

УТВЕРЖДАЮ
Глава района

Козадаев Н.В.

«17» января 2020г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
«17» января 2020г.

| | | Дата | КОДЫ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Администрация Ржаксинского района | По Сводному реестру | 17.01.2020 68301293 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества | глава по БК по Сводному реестру | 816 683У2153 |
| | | ИНН | 6816009457 |
| | | КПП | 681601001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 2234300 | 2234300 | 2234300 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 1748100 | 1748100 | 1748100 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 1748100 | 1748100 | 1748100 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----------|---------|---------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 486200 | 486200 | 486200 | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | 486200 | 486200 | 486200 | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | * 2234300 | 2234300 | 2234300 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 2013900 | 2013900 | 2013900 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 1473500 | 1473500 | 1473500 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 95500 | 95500 | 95500 | x |
| | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 444900 | 444900 | 444900 | x |
| | | | | | | | |
| в том числе: | 2141 | 119 | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | | | | 444900 | 444900 | 444900 | |
| | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 47800 | 47800 | 47800 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 47800 | 47800 | 47800 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 47800 | 47800 | 47800 | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--------|--------|--------|---|
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2500 | 2500 | 2500 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 2500 | 2500 | 2500 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 170100 | 170100 | 170100 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--------|--------|--------|---|
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 170100 | 170100 | 170100 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: 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 начал а закуп ки | Сумма | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | на 2020__ г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пред елам и план овог о пери ода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 170100 | 170100 | 170100 | |
| 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|--------|--------|
| 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 | 170100 | 170100 | 170100 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 146100 | 146100 | 146100 |
| 1.4.1.1. | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26411 | x | 146100 | 146100 | 146100 |
| 1.4.1.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 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 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1.4.2.1 | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26421 | x | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1.4.2.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 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 | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26451 | x | | | |
| 1.4.5.2. | <u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 26452 | x | | | |
| 2. | <u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u> | 26500 | x | 170100 | 170100 | 170100 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 170100 | 170100 | 170100 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0 | 0 | 0 |

Руководитель учреждения директор *С.В. Никитин* С.В. Никитин

(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист МКУ ЦБ Г.Н. Рамзина 25367
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

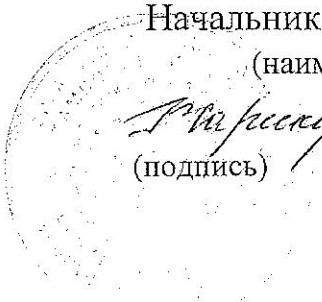
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела администрации Ржаксинского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Жарикова
(подпись)

С.В. Жарикова
(расшифровка подписи)



Пояснительная записка к плану финансово хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Дом детского творчества учредителем доведена субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 год в объеме 1748,1 тыс. рублей, на 2021 год - 1748,1 тыс. рублей, на 2022 год - 1748,1 тыс. рублей, которая распределена по видам расходов следующим образом:

| Наименование показателя | Вид расходов | субсидии, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2020г | 2021г | 2022г |
| | | сумма, рублей | сумма, рублей | сумма, рублей |
| оплата труда | 111 | 1228600 | 1228600 | 1228600 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 112 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 119 | 370900 | 370900 | 370900 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 852 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 2500 | 2500 | 2500 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 244 | 146100 | 146100 | 146100 |
| Всего | | 1748100 | 1748100 | 1748100 |

Кроме того, до учреждения доведены субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ. На 2020 год объем субсидий составил 486,2 тыс. рублей, на 2021 год - 486,2 тыс. рублей, на 2022 год - 486,2 тыс. рублей. В соответствии с условиями заключенных соглашений данные средства будут распределены по видам расходов следующим образом:

| Наименование показателя | Вид расходов | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2020г | 2021г | 2022г |
| | | сумма, рублей | сумма, рублей | сумма, рублей |
| оплата труда | 111 | 244900 | 244900 | 244900 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 112 | 95500 | 95500 | 95500 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 119 | 74000 | 74000 | 74000 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 47800 | 47800 | 47800 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 852 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 244 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Всего | | 486200 | 486200 | 486200 |

Директор МБОУДОД Дом детского творчества



С.В. Никитин