

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)
от " 26 " марта 20 20 г. ²

Орг. код: 00000000000000000000
Финанс. и налоговый учет: Управление образования администрации Наильского муниципального района

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования центр детского творчества
Учреждение Наильского сельского поселения Наильского муниципального района Кабардино-Балкарской края
Единица измерения: руб.

Утверждено:
Начальник, Управление образования
Подпись: _____
Учреждение образования
Администрация Наильского
Муниципального района
Исходный №: _____
Дата: 20 20 г.

Код	
Дата	
по Сводному регистру	
ссылка на КД	
по Сводному регистру	
ИДН	2714006770
КТД	271401100
по ОКД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 20 г. по плану финансовый год	на 20 21 г. по плану финансовый год	на 20 22 г. по плану финансовый год	на весь плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Средств на начало планового финансового года ³	0001	а	а				
Средств на конец планового финансового года ⁴	0002	а	а				
Выплаты, всего:	1000			6 444 308,64	5 709 308,64	5 879 308,64	
в том числе:							
подачи от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
подачи от оказания услуг, работ, выполнение работ организациями, всего	1200	130		6 444 308,64	5 709 308,64	5 879 308,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, подведомственного учреждения	1210	130		3 793 308,64	4 913 308,64	4 913 308,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алгоритм-числовой код ²	Сумма			за предшествующий финансовый период
				за 20 20 г. с 1 января по 31 декабря финансового года	за 20 21 г. с 1 января по 31 декабря финансового года	за 20 22 г. с 1 января по 31 декабря финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1720	130					
в том числе:							
излишки от операций, доходов, иных сумм прошлых лет и иных источников, всего	1700	140					
в том числе:							
бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1710	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1700	180		607 000,00	756 000,00	906 000,00	
в том числе:							
доходы от операций	1710	180					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1720	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1700						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1700	х					
из них:							
увеличение источников денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1701	210					х
Результат, всего	2000	х		4 444 308,64	5 709 308,64	5 809 308,64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		3 697 571,16	4 872 571,16	4 872 571,16	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 085 661,80	3 471 252,80	3 471 252,80	х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выполнение сверхурочных работ	2120	112	212	288 000,00	313 000,00	313 000,00	х
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных мероприятий	2130	113					х
выплаты за обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 233 879,36	1 048 318,36	1 048 318,36	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доходы, включаемые в фонд оплаты труда учреждения, включаемые в фонд оплаты труда	2150	121					х
иные выплаты персоналу в соответствии с законодательством, включаемые в фонд оплаты труда	2160	124					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	из представленных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
статьи и иные по обязательствам специальному строению в части выплаты процентов, подлежащих обязательному страхованию вноски	2130	139					х
в том числе:							
на выплаты предпринимателям	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (гражданам иностранных государств) и иным выплатам пенсионерам, ином	2172	139					х
в том числе:	2200	301		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	326		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
в том числе:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
выплата стипендий, установленных иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					х
на предоставление физических лиц за проживание в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	390					х
оплачиваемые общественно-деловые и иные, установленные без назначения российских	2240	300					х
услуга питания, сборов и иных платежей, ином	2300	830		17 507,48	17 507,48	17 507,48	х
в том числе:							
на расходы на содержание организаций и физических лиц	2310	831		17 507,48	17 507,48	17 507,48	х
иные затраты (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные учреждения	2320	832					х
услуги доставки (в том числе конноспортивные), такси, иных платежей	2330	833		0,00	0,00	0,00	х
бюджетные учреждения культуры, искусства и физической культуры, спорта	2400	х		2 525,48	2 525,48	2 525,48	х
в том числе:							
гранты, субсидии, другие поступления в физических лицах	2410	830					х
иные в виде материальной помощи	2420	832					х
иные в виде материальной помощи с участием в предоставлении материальной помощи	2430	833					х
иные выплаты (кроме выплат на выплату пенсий, работ, услуг)	2500	х					х
исключенные выплаты (кроме выплат Российской Федерации и мировых обязательств от деятельности органов, принадлежащих к деятельности деятельности учреждений)	2520	831					х
расходы на выплату пенсий, работ, услуг, ином ³	2600	х		739 230,00	739 230,00	889 230,00	
в том числе:							
на выплаты на выплаты пенсионерам и иным пенсионерам работ	2610	241					
на выплаты пенсий, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
на выплаты пенсий, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
иные выплаты пенсий, работ, услуг, ином	2640	244		739 230,00	739 230,00	889 230,00	

Решет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26006	г	739 230,00	739 230,00	889 230,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 1632, 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) ²¹	26100	г				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26200	г				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26300	г				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26400	г	739 230,00	739 230,00	889 230,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	г	416 730,00	416 730,00	416 730,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г	416 730,00	416 730,00	416 730,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26412	г				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	г	200 000,00	200 000,00	350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г	200 000,00	200 000,00	350 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26422	г				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁷	26430	г				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	г				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	г				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26442	г				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	г	122 500,00	122 500,00	122 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начисления	Суммы			
				на 20 20 г. (исполняемый финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на последнем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	122 500,00	122 500,00	122 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки ¹⁰	26500	к	739 230,00	739 230,00	889 230,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020 2021 2022	739 230,00	739 230,00	889 230,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующему году закупки	26600	к				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель

Директор

(подпись)

Исполнитель по

(подпись)

Мещеряков И.И.

(подпись)

Барабанова О.В.

(подпись)

Мещеряков И.И.

(подпись)

41891

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ИБ "Городской округ Истринский Истринского муниципального района Хабаровского края"

(подпись)

Шаталова И.С.

(подпись)

26 марта 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Суммы по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенные на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Суммы по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на показатели по контрактам (договорам), заключенным (заключаются и заключаются) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в иных нормативных правовых актах в федеральной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенные по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26600) в докладе соответствующего исполнительного комитета муниципального графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указанная сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением плановый не формируется.

¹⁵ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графы, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующий графы.