

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции в полномочиях учреждения: Управление образования администрации Навийского муниципального района

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования центр детского творчества
Учреждение Навийского сельского поселения Навийского муниципального района Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Утвержден
Начальник управления образования
(подпись и печать государственного органа)

Учреждение образования
администрации Навийского
муниципального района

Белых Н.К.

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

директор (подпись)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Сумма средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	а	а				
Сумма средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	а	а				
Доходы, всего:	1000			7 994 683,70	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения заказов учреждений, всего	1200	130		7 994 683,70	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждением	1210	130		7 275 583,70	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российский федерации ¹	Аккредитованный 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	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 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 поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	160		719 130,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие субсидии	1510	160					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1900	-					
и: как:							
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x
Итого, всего	2000	x		7 994 683,70	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 217 846,22	0,00	0,00	x
в том числе:							
2110	110	211	5 285 996,14	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	336 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения остальных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	215	1 596 250,08	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	114					x
на иные выплаты работникам	2142	114					x
доплаты, доплаты, выплаты, выплаты в связи с отпуском, выплаты, выплаты, выплаты	2150	115					x
иные выплаты, выплаты, выплаты в связи с отпуском, выплаты, выплаты, выплаты	2160	116					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алгоритм расчета ²	Сумма			из представленных источников
				на 20 20 г. по текущей финансовой 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
отраслевые выплаты на обязательные социальные страховки в части выплат беременным, нуждающимся в оплате страховых взносов	2170	134					х
в том числе:							
на оплату труда беременных	2171	135					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежные вознаграждения)	2172	136					х
отраслевые и иные выплаты пенсионерам, ветеранам	2200	300		110 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
отраслевые выплаты пенсионерам, кроме субвенций на выплаты пенсионерам	2210	320		110 000,00	0,00	0,00	х
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		110 000,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, возмещение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на приобретение физическим лицам 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	390					х
специальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	2240	360					х
оплата наемом, сборов и иных платежей, всего	2300	800		17 507,48	0,00	0,00	х
из них:							
наем на выполнение организацией и физическим лицам	2310	801		17 507,48	0,00	0,00	х
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пенсии	2320	802					х
оплата авторских (в том числе иностранных), иных, иных платежей	2330	803		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	х		2 323,48	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
выплаты в жилищно-коммунальные организации	2420	802					х
платежи в целях обеспечения реализации организацией с привлечением иностранных специалистов и специалистов из других государств	2430	803					х
прочие выплаты (аренда помещений на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исключением субсидий из бюджета Российской Федерации и из других источников на возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		649 330,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		649 330,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Ед. отгр.	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алгоритм-код ²	Сумма			
				на 20 20 - с текущий финансовый год	на 20 21 - с первого года планового периода	на 20 22 - с второго года планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи		244	221	47 000,00	0,00	0,00	
Доставка грузов		244	222	110 030,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	17 330,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	324 830,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	30 100,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2610	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2611	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2612	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего ³	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
авансы в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения плана (проекта) в бюджет на текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается для показателя План, и в случае утверждения Плана увеличивается только утверждением - для утверждения Плана.

³ В графе 1 утверждения.

по строкам 1100 - 1900 - когда классификация группы доходов бюджета классификация доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - когда классификация группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2010 - когда классификация расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - когда классификация группы платежей бюджета классификация платежей бюджета, по которым осуществляются уплата налогов, увеличение дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - когда классификация группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

⁴ В графе 4 указывается код классификации доходов бюджета государственного учреждения в соответствии с Классификацией классификации доходов государственного учреждения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 20н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), в (или) когда код классификации доходов, в случае, если Классификация доходов - утвержденная программа развития деятельности.

⁵ По строкам 3000 и 3002 указывается код группы доходов бюджета из доходов и из кодов источников дохода, когда доходы являются по расходам органов, осуществляющих функции и полномочия управления, осуществляются на территории формирования проекта Плана либо указывается фактически получено средств при расчете взысканий в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих платежей включает в себя в том числе увеличение платежей доходов бюджета за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представлений, штрафов (пеней), и прочие из иных источников средств, рассчитанных на бюджетный доход. При формировании Плана (проекта Плана) общештатной (или) подразделительной единицы прочих платежей включает показатели поступлений в доход бюджета между органами управления и обслуживаемым учреждением.

⁷ Показатель выплат по расходам на оплату труда, работ, услуг, указанных в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включает авансы в Разделе 2 "Средства на выплаты на оплату труда, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель возврата из кодов "налог".

⁹ Показатель прочих налогов включает в себя в том числе увеличение платежей доходов бюджета за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных штрафов (пеней), расчетов между государственными учреждениями и обслуживаемым учреждением. При формировании Плана (проекта Плана) общештатной (или) подразделительной единицы прочих налогов включает показатели поступлений в доход бюджета.

Результ 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала периода	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 предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х	649 330,00	0,00	0,00	
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. 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	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 ²¹	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 ²²	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 ²³	26400	х	649 330,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	376 730,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	376 730,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	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	150 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	150 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	122 500,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	122 500,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Налоги по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х	649 330,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	649 330,00	0,00	0,00	
3	Налоги по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Землянский И.
(подпись)

Мамонтова И.И.
(подпись)

Барановская О.П.
(фамилия, имя, отчество)

41891
(телефон)

« » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦБ "Учреждений образования Навицкого муниципального района Хабаровского края"

(подпись)

Шаповаля И.С.
(подпись)

Шаповаля И.С.
(фамилия, имя, отчество)

« 21 » декабря 20 20__ г.

¹⁰ В Разделе 1 "Указания по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления в бюджет" Плана.

¹¹ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключаются к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датированной указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и контрактам к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2000 Раздела 1 "Поступления в бюджет".

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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