

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области, утвержденному постановлением Администрации от 25.12.2019 № 1018-ПА
округа Краснознаменск Московской области



Утверждаю

Глава городского округа

(подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. А. Коваленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15"

января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 15
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 15 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества и юности» городского округа Краснознаменск Московской области

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИПП I

КПП

по ОКЕИ

Коды
15.01.2020
012
5006002910
500601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	911 475,06	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			53 716 394,00	50 727 352,00	52 071 994,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		385 400,00	0,00	0,00	0
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	385 400,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 263 274,00	48 899 332,00	50 003 974,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (0703)	1210	130	131	0,00	35 716 748,00	36 821 390,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (ПФ ДО)	1210	130	131	36 821 390,00	0,00	0,00	0
от оказания платных услуг (работ)			131	14 441 884,00	13 182 584,00	13 182 584,00	0
прочие доходы, всего	1500	180		2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1510	180	152	2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0
Повышение квалификации работников (070306064)		180	152	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0
Внедрение современных образовательных технологий (041006069)		180	152	96 720,00	96 720,00	96 720,00	0
Безопасность учреждения (070306066)		180	152	1 276 000,00	1 276 300,00	1 276 300,00	0
Субсидия на проведение мероприятий (070306065)		180	152	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0
Субсидия на повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области (070300190)		180	152	240 000,00	0,00	240 000,00	0
Расходы, всего	2000	x		52 983 169,06	50 727 352,00	52 071 994,00	0
Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	2000	x		37 170 833,90	35 716 748,00	36 821 390,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 376 989,00	32 376 989,00	32 376 989,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110			24 867 119,00	24 867 119,00	24 867 119,00	x
заработная плата (0703)	2111		211	0,00	24 717 119,00	24 717 119,00	x
заработная плата (ПФ ДО)	2111		211	24 717 119,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (0703)	2112		266	0,00	150 000,00	150 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ПФ ДО)	2112		266	150 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 509 870,00	7 509 870,00	7 509 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (0703)	2141	119	213	0,00	7 509 870,00	7 509 870,00	x
на выплаты по оплате труда (ПФ ДО)	2141	119	213	7 509 870,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 593 326,00	3 272 250,00	3 272 250,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (0703)	2310	851	291	0,00	3 272 250,00	3 272 250,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог (ПФ ДО)	2310	851	291	3 593 326,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 200 518,90	67 509,00	1 172 151,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 200 518,90	67 509,00	1 172 151,00	0
из них:							
Услуги связи			221	28 367,90	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги (0703)			223	0,00	67 509,00	1 172 151,00	0
Коммунальные услуги (ПФ ДО)			223	1 172 151,00	0,00	0,00	0
Расходы за счет целевых субсидий	2000	х		2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0
из них:							
Услуги связи			221				0
Прочие работы, услуги			226	1 827 720,00	1 828 020,00	1 828 020,00	0
Прочие работы, услуги (070306064)			226	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0
Прочие работы, услуги (041006069)			226	96 720,00	96 720,00	96 720,00	0
Прочие работы, услуги (070306065)			226	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0
Прочие работы, услуги (070306066)			226	1 276 000,00	1 276 300,00	1 276 300,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	240 000,00	0,00	240 000,00	0
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (070300190)			346	240 000,00	0,00	240 000,00	0
Расходы за счет оказания платных услуг (работ)	2000	х		13 744 615,16	13 182 584,00	13 182 584,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 925 277,00	7 925 277,00	7 925 277,00	х
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		6 075 486,00	6 075 486,00	6 075 486,00	х
заработная плата	2111		211	6 075 486,00	6 075 486,00	6 075 486,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 834 791,00	1 834 791,00	1 834 791,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 834 791,00	1 834 791,00	1 834 791,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		60,00	60,00	60,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60,00	60,00	60,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 819 278,16	5 257 247,00	5 257 247,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 819 278,16	5 257 247,00	5 257 247,00	0
из них:							
Услуги связи			221	122 260,00	122 260,00	122 260,00	
Коммунальные услуги			223	2 866 856,16	2 304 825,00	2 304 825,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	423 309,00	423 309,00	423 309,00	0

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
Прочие работы, услуги			226	619 500,00	619 500,00	619 500,00	0
Прочие расходы			290	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	295 353,00	295 353,00	295 353,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0
из них							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 644 700,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-1 239 700,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-405 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 087 517,06	7 152 776,00	8 497 418,00	0,00
	в том числе:						
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. 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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 993 063,86	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 094 453,20	7 152 776,00	8 497 418,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	446 587,90	67 509,00	1 172 151,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	446 587,90	67 509,00	1 172 151,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 067 720,00	1 828 020,00	2 068 020,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 580 145,30	5 257 247,00	5 257 247,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 580 145,30	5 257 247,00	5 257 247,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 094 453,20	7 152 776,00	8 497 418,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 094 453,20	7 152 776,00	8 497 418,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Макашина Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Абдуллаева Е.И.

(фамилия, инициалы)

8(498)676-18-63

(телефон)

" 15 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Костарева

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Краснознаменск

(должность лица, утверждающего документ, наименование органа)

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Коваленко В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 17 " января 20 20 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2020 Г.**

от " 17 " января 20 20 г.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Краснознаменск Московской области

Наименование обособленного подразделения: _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Московской области

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	17.01.2020
Дата представления предыдущих Сведений	
по Сводному реестру	
Номер лицевого счета	21486У43900
ИНП	5006002910
КПП	500601001
по Сводному реестру	
Номер лицевого счета	
КПП	
Глава по БК	012
Номер лицевого счета	
по КОФК по ОКЕИ	383

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внедрение современных образовательных технологий в учреждениях ДО	041006069					180			96 720.00	96 720.00	
Повышение энергетической эффективности учреждений ДО	070300190					244				0.00	240 000.00
Внедрение современных образовательных технологий в учреждениях ДО	041006069					244				0.00	96 720.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повышение квалификации работников учреждений ДО	07030 6064					180			160 000 00	160 000 00	
Повышение квалификации работников учреждений ДО	07030 6064					244				0 00	160 000 00
Обеспечение безопасности учреждений ДО	07030 6066					180			1 276 000 00	1 276 000 00	
Обеспечение безопасности учреждений ДО	07030 6066					244				0 00	1 276 000 00
Проведение мероприятий учреждениями ДО	07030 6065					180			295 000 00	295 000 00	
Проведение мероприятий учреждениями ДО	07030 6065					244				0 00	295 000 00
Повышение энергетической эффективности учреждений ДО	07030 0190					180			240 000 00	240 000 00	
Итого по коду целевой субсидии	04100 6069	x	x	x	x	x	0 00	0 00	96 720 00	96 720 00	96 720 00
Итого по коду целевой субсидии	07030 6064	x	x	x	x	x	0 00	0 00	160 000 00	160 000 00	160 000 00
Итого по коду целевой субсидии	07030 6066	x	x	x	x	x	0 00	0 00	1 276 000 00	1 276 000 00	1 276 000 00
Итого по коду целевой субсидии	07030 6065	x	x	x	x	x	0 00	0 00	295 000 00	295 000 00	295 000 00
Итого по коду целевой субсидии	07030 0190	x	x	x	x	x	0 00	0 00	240 000 00	240 000 00	240 000 00
Всего									2 067 720 00	2 067 720 00	2 067 720 00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М В Костарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Т В Шаргородская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный специалист
(должность)

Махрова Н В
(фамилия, инициалы)

498 676-13-92
(телефон)

" 17 " января 2020 г

**ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель Пачальник отдела Азарова Тамара
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Сергеевна

" 17 " января 20 20 г.