



Утверждаю
 Директор

 М.П. ДО ЦВР

 А.В. Шкурко

 декабри 20 20

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) (с учетом изменений)**

от « 30 » _____ декабря 20 20 г.
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Татарога
 Учреждение: МБУ ДО ЦВР
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата: 30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК: 907
по Сводному реестру ИФНН:
КПП:
по ОКЕИ:

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	расчеты по		КОСГУ	форма по КОСГУ	на 2020 г. плановый сводный табл.	на 2021 г. первый пол бюджетного периода	на 2022 г. второй пол бюджетного периода
						расходам по	доходам					
						объектам	коды по					
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	г	г	г		
Остаток средств на начало текущего финансового года	9001	x	x	x	x				x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	9002	x	x	x	x			x	x			
Доходы, всего:	1000								34 339 773,05	30 786 842,00	31 112 130,20	
в том числе												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	32 557 189,43	29 537 000,00	29 823 500,00	
в том числе												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210							131	31 305 369,43	28 053 800,00	28 340 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	03	0000000000	000		131	27 125 569,43	26 539 800,00	26 539 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	03	0000000000	000		131	2 957 500,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация педагогам)	1213	907	07	03	0000000000	000		131	1 222 200,00	1 514 000,00	1 800 500,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220								1 251 820,00	1 483 200,00	1 483 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитическая валюта		на 2020 г. текущий финанс. субсид. год	Сумма		на 2022 г. покой год пятилетнего периода								
		целевая статья	подраздел	раздел	целевой код	код вида расхода	код вида дохода	КОСГУ	статья админ. по КОСГУ		на 2021 г. первый год пятилетнего периода	на 2022 г. второй год пятилетнего периода									
														целевая статья	подраздел	раздел	целевой код	код вида расхода	код вида дохода	КОСГУ	статья админ. по КОСГУ
														десять знаков	три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
2	3						4		5	6	7										
платные услуги	1221	907	07	03	0000000000	000	131			1 151 820,00	1 483 200,00	1 483 200,00									
добровольные пожертвования	1222	907	07	03	0000000000	000	134			100 000,00	-	-									
прочие доходы, всего	1500						180			1 782 583,62	1 249 842,00	1 288 630,20									
в том числе:																					
целевые субсидии, в том числе:	1510						180			1 782 583,62	1 249 842,00	1 288 630,20									
субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время (009)	1511	907	07	07	0000000000	000	180			1 070 921,00	1 249 842,00	1 288 630,20									
субсидии на иные цели на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 01 января года, следующего за отчетным (017)	1512	907	07	03	0000000000	000	180			187 380,92											
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (014)	1512	907	07	03	0000000000	000	180			388 919,00											
субсидии на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (010)	1512	907	04	01	0000000000	000	180			235 362,70											
Расходы, всего:	2000						x			34 339 773,05	30 786 842,00	31 112 130,20									
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100						x			29 827 394,02	26 895 430,79	27 181 930,79									
в том числе:																					
оплата труда, в том числе:	2110						111			22 495 966,09	20 663 971,00	20 884 018,00									
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002540	611	111	211	211	18 333 753,39	18 640 553,00	18 640 553,00									
- оплата труда (дотация педагогам)		907	07	03	0210028000	611	111	211	211	795 660,04	1 162 826,00	1 382 873,00									
- оплата труда (дотация)		907	07	03	0210027000	611	111	211	211	2 271 582,15	-	-									
- оплата труда (платные услуги)		907	07	03	0000000000	611	111	211	211	868 600,02	830 592,00	830 592,00									
- оплата труда (СНЦ 010)		907	04	01	0310021250	612	111	211	211	180 770,10											
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	03	210002540	611	111	266	266 2	43 123,16	30 000,00	30 000,00									
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	03	0000000000	611	111	266	266 2	2 477,23											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			*	*	-									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		7 331 427,93	6 231 459,79	6 297 912,79									
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	03	0210002540	611	119	213	213	5 926 138,27	5 629 447,00	5 629 447,00									
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	03	0210027000	611	119	213	213	686 017,85											
на выплаты по оплате труда (дотация педагогам)		907	07	03	0210028000	611	119	213	213	426 539,96	351 174,00	447 627,00									
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	03	0000000000	611	119	213	213	238 139,25	250 838,79	250 838,79									
на выплаты по оплате труда (СНЦ 010)		907	04	01	0310021250	612	119	213	213	54 592,60											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2021 финансовый год	Сумма на 2021 - первый полугодий планового периода	на 2022 - второй пол. планового периода							
		целостно	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по бюджетной классификации	код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ										
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			1 858,07	4 000,00	4 000,00							
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) местный бюджет		907	07	03	0210002540	611	112	266	266.1	1 858.07	4 000.00	4 000.00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			180 149,77	206 480,00	206 480,00							
из них:																			
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	210002540	611	851	290	291	169 068.00	169 400.00	169 400.00							
- налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	03	0000000000	611	851	290	291	6 671.00	37 080.00	37 080.00							
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах		907	07	03	0000000000	611	853	290	292	156.20									
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		907	07	03	0000000000	611	853	290	293	3 054.57									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			4 330 371,19	3 680 931,21	3 719 719,41							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			4 330 371,19	3 680 931,21	3 719 719,41							
из них:																			
Услуги связи		907	07	03	210002540	611	244	221	221	92 244,73	130 000,00	130 000,00							
Услуги связи		907	07	03	0000000000	611	244	221	221	214,20									
Транспортные услуги		907	07	03	0000000000	611	244	222	222		16 137,21	16 137,21							
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		1 432 119,46	493 700,00	493 700,00							
- оплата услуг снабжения горячего водоснабжения		907	07	03	0210002546	611	244	223	223.11	643 847,65	178 850,00	178 850,00							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002540	612	244	223	223.11	111 636,47									
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002540	612	244	223	223.13	473 116,47	178 850,00	178 850,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002546	611	244	223	223.14	44 595,96	46 000,00	46 000,00							
- вывод твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002540	611	244	223	223.15	158 923,51	90 000,00	90 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224											
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		710 448,15	534 832,00	534 832,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002540	611	244	225.1	225.11	5 090,52	5 000,00	5 000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	03	0210002540	612	244	225.1	225.11	1 366,10									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	07	0430021280	612	244	225.1	225.11	820,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	03	0210002540	611	244	225.1	225.13		20 000,00	20 000,00							
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	03	0000000000	611	244	225.2	225.23	1 000,00									
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002540	611	244	225.2	225.25	112 500,00	130 000,00	130 000,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	03	0210002540	612	244	225.2	225.25	288 919,00									
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0210002540	611	244	225.3	225.3	80 873,00	120 000,00	120 000,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	03	0000000000	611	244	225.3	225.3		14 832,00	14 832,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002540	611	244	225.3	225.51	160 308,00	165 000,00	165 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	03	0210002540	612	244	225.3	225.51	26 718,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 гекватор финансовый год	Сумма						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код статьи расходов по классификации	код 04-04 0900000 код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2021 период финансового периода	на 2022 второй год планового периода					
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака
											1	2	3	4	5	6	7
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет	907	07	03	210002540	612	244	225.5	225.54	6 000.00	-	-						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет	907	07	03	210002540	611	244	225.5	225.54	25 500.00	80 000.00	80 000.00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) внебюджет платные услуги	907	07	03	0000000000	611	244	225.5	225.54	1 349.53								
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		1 422 089.20	1 767 956.00	1 806 483.20						
- услуги в области информационных технологий (местный бюджет)	907	07	03	0210002540	611	244	226.4	226.4	118 141.40	150 000.00	150 000.00						
- услуги в области информационных технологий (местный бюджет)	907	07	03	0000000000	611	244	226.4	226.4	6 650.00	44 496.00	44 496.00						
- услуги в области информационных технологий (местный бюджет)	907	07	03	0210002540	612	244	226.4	226.4	7 586.40								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет	907	07	03	0210002540	611	244	226.6	226.6	92 000.00	150 000.00	150 000.00						
- иные работы и услуги (мероприятия по расторжению имущества)	907	07	03	0000000000	611	244	226.7	226.73	59 328.00		59 328.00						
- иные работы и услуги (мероприятия по расторжению имущества)	907	07	03	0210002540	611	244	226.7	226.73	52 800.00								
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430083132	612	244	226.7	226.76	839 027.00	993 134.00	1 023 955.40						
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430021230	612	244	226.7	226.76	209 769.00	248 298.00	256 003.80						
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет	907	07	03	0210002540	611	244	226.7	226.77	44 082.00	20 000.00	20 000.00						
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет	907	07	03	0210002540	612	244	226.7	226.77	2 400.00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	03	0210002540	611	244	226.7	226.78	43 500.00	72 700.00	72 700.00						
- иные работы и услуги (повышка квалификации специалистов)	907	07	03	0210002540	611	244	226.80	226.80	6 133.46	30 000.00	30 000.00						
Страхование						244	227										
Услуги, работы для целей капитальных вложений СИП	907	07	03	021002510	612	244	228	228									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (и изготовление) основных средств)						244	310		34 808,00	66 744,00	66 744,00						
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0000000000	611	244	310.1	310.1	22 308.00	66 744.00	66 744.00						
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0430021230	612	244	310.1	310.1	12 500.00								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		638 447,45	671 562,00	671 823,00						
- приобретение бутылкированной воды	907	07	07	0430021230	612	244	342	342.2	4 920.00	4 640.00	4 784.00						
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	03	0000000000	611	244	344	344	44 496.00	44 496.00	44 496.00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (СИП (009))	907	07	07	0430021230	612	244	346	346.2	3 885.00	3 770.00	3 887.00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (внебюджет платные услуги)	907	07	03	0000000000	611	244	346	346.2	118 656.00	118 656.00	118 656.00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (СИП (017))	907	07	03	210002540	612	244	346	346.2	31 673.95								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (внебюджет добровольные пожертвования)	907	07	03	0000000000	611	244	346	346.2	100 000.00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет)	907	07	03	210002540	611	244	346	346.2	497 968.50	500 000.00	500 000.00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 330 371,19	3 680 931,21	3 719 719,41
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» (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) ¹²	26100	x	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 ¹²	26200	x	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 ¹³	26300	x	187 380,92	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 142 990,27	3 680 931,21	3 719 719,41
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 991 131,15	1 887 550,00	1 887 550,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 991 131,15	1 887 550,00	1 887 550,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26412	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	2 020 337,39	1 428 692,00	1 467 480,20
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2020337,39	1428692,00	1467480,20
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁸	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	131 521,73	364 689,21	364 689,21
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	131 521,73	364 689,21	364 689,21
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	4 011 468,54	3 316 242,00	3 355 030,20
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		2020	4 011 468,54	
				2021		3 316 242,00
				2022		3 355 030,20
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	131 521,73	364 689,21	364 689,21
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		2020	131521,73	
				2021		364 689,21
				2022		364 689,21

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ДО ЦВР
(подпись)



Шкурко А. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(подпись)

Царикович А. В.
(фамилия, инициалы)

8 (8634) 613-617
(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.