

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Яшкинского муниципального округа

Учреждение МБУ ДО "Оздоровительно-образовательный туристский центр Яшкинского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру главы по БК	32367367 911
по Сводному реестру ИНН	32367367 4247002748
КПП	424601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	14 351 778,60	14 117 156,15	14 117 156,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение МЗ	1210	130	131	13 168 578,60	12 933 956,15	12 933 956,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг (работ). ПЛАТНЫЕ	1230	130	131	707 000,00	707 000,00	707 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
возмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1400							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии (21 ст)	1510	180	181	476 200,00	476 200,00	476 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1900							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	14 317 828,60	14 143 206,15	14 143 206,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 767 038,60	10 767 038,60	10 767 038,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 269 614,90	8 269 614,90	8 269 614,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	213	2 497 423,70	2 497 423,70	2 497 423,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 497 423,70	2 497 423,70	2 497 423,70	x
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
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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	0				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Итого налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	126 750,00	126 750,00	126 750,00	x
			29151				
из них:				36 750,00	36 750,00	36 750,00	
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	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
возмездные 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		3 424 040,00	3 249 417,55	3 249 417,55	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 094 040,00	2 919 417,55	2 919 417,55	
из них:							
		244	221	33 490,00	33 490,00	33 490,00	
		244	222				
		244	223	2 406 920,00	2 232 297,55	2 232 297,55	
		244	224				
		244	225	32 240,00	32 240,00	32 240,00	
		244	226	584 390,00	584 390,00	584 390,00	
		244	310	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
из них:							
	2648	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2649	244	342	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	2650	244	343	17 900,00	17 900,00	17 900,00	
	2651	244	344	17 100,00	17 100,00	17 100,00	
	2651	244	345		0,00	0,00	
	2651	244	346	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
	2651	244	34670				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Налог на прибыль, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3 424 040,00	3 249 417,55	3 249 417,55	
	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				
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	174 622,45			
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 249 417,55	3 249 417,55	3 249 417,55	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 343 997,55	2 343 997,55	2 343 997,55	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 343 997,55	2 343 997,55	2 343 997,55	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	476 200,00	476 200,00	476 200,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	476 200,00	476 200,00	476 200,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	429 220,00	429 220,00	429 220,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	429 220,00	429 220,00	429 220,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	3 249 417,55	3 249 417,55	3 249 417,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	3 249 417,55			
			2021		3 249 417,55		
			2022			3 249 417,55	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Соболев А.В.
(подпись)

Соболев А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Ефремов Д.Г.
(подпись)

5-23-09
(телефон)

12 марта 20 20 г.

Исполнитель: *Фольгенова О.С.*
начальник управления образования администрации ЯМО
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фольгенова О.С.
(расшифровка подписи)