

Утверждаю

Руководитель МБУДО "ЦВР"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - утвердителя (учреждения))

(подпись)

Бабичева Н.В.

(васифирова подпись)

" 31 " января 20 20 г.

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

от " 31 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Тулы

Учреждение МБУДО "Центр внешкольной работы"
Единица измерения руб.

Дата	Коды
31.01.2020	
о Сводному реестру глава по БК	863
о Сводному реестру	ИНН 7103013251 КПП 710301001 по ОКЕИ 683

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 год текущий финансовый год	на 20 21 год первый год планового периода	на 20 22 год 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	512 536,22	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	27 407 507,52	29 749 707,52	32 070 707,52	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	148 332	118 665,6	284 376 144,49	-
в том числе:							
от аренды помещения	1110	120	x	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 614 541,92	29 015 741,92	31 277 741,92	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	25 822 265,8	28 223 465,8	30 485 465,8	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	-	-	-	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	792 276,12	792 276,12	792 276,12	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140	x	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	674 300	615 300	674 300	-
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-29 666,4	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	31 003 143,74	29 749 707,52	32 070 707,52	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	24 075 900	26 418 100	28 739 100	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	18 037 600	20 438 800	22 700 800	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x	590 900	531 900	590 900	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	5 447 400	5 447 400	5 447 400	x
в том числе:							
оплата труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	-	-	-	x
в том числе:							
оплата труда стажеров	2171	139	x	-	-	-	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	x
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	2230	350	x	-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 000	2 000	2 000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 000	2 000	2 000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	x	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810	x	-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862	x	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863	x	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 925 243,74	3 329 607,52	3 329 607,52	x
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 925 243,74	3 329 607,52	3 329 607,52	x
из них:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2641	244	x	2 708 847,7	2 418 665,8	2 418 665,8	x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	2642	244	x	3 083 100	-	-	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	2643	244	x	1 133 296,04	910 941,72	910 941,72	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	-	-	-	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 год текущий финансовый год	на 20 21 год первый год планового периода	на 20 22 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 925 243,74	3 329 607,52	3 329 607,52	-
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,	26100	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 925 243,74	3 329 607,52	3 329 607,52	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 708 847,7	2 418 665,8	2 418 665,8	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 708 847,7	2 418 665,8	2 418 665,8	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 083 100	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 083 100	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 133 296,04	910 941,72	910 941,72	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 925 243,74	3 329 607,52	3 329 607,52	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	6 925 243,74	3 329 607,52	3 329 607,52	-
3	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	x	-	-	-	-

Заместитель начальника
главного бухгалтера МКУ-
I (5 по МОУ г. Тулы


(подпись)

Кузьмина К.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий специалист
(должность)


(подпись)

Саргсян А.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 31 " января 20 20 г.