

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

| | | Коды |
|---|--|------------|
| от "30" декабря 2019 г. | Дата | 30.12.2019 |
| Главный распорядитель бюджетных средств Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | Дата предыдущего утверждения плана | |
| | По ОКПО | 51553893 |
| | ГРБС | 919 |
| | ИНН | 4704039675 |
| Учреждение МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск Российская Федерация, 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, дом 10 | КПП | 470401001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | X | X | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 17 775 462,00 | 17 919 937,00 | 18 223 894,00 | |
| 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 | 17 775 462,00 | 17 919 937,00 | 18 223 894,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 17 775 462,00 | 17 919 937,00 | 18 223 894,00 | X |
| Доп КР 000 | | 130 | 131 | 10 281 007,00 | 10 397 958,00 | 10 605 917,00 | X |
| Доп ФК 230 | | 130 | 131 | 4 752 351,00 | 4 799 875,00 | 4 895 873,00 | X |
| Доп ФК 256 | | 130 | 131 | 20 000,00 | | | X |
| Доп ФК 330 | | 130 | 131 | 2 722 104,00 | 2 722 104,00 | 2 722 104,00 | X |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | X |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | | 130 | 131 | | | | X |
| 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 |
| в том числе: | | | 155 | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от организаций и физических лиц | | | | 155 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | X |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | X | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | | 17 775 462,00 | | | 17 919 937,00 | 18 223 894,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | 16 881 341,04 | | | 17 024 895,80 | 17 314 874,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | | | | 211 | 12 965 700,00 | | | 13 075 955,69 | 13 298 685,05 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда доп КР 000 | | | | 211 | 7 224 951,04 | | | 7 298 705,96 | 7 447 703,85 | X |
| оплата труда доп ФК 230 | 2110 | 111 | | 211 | 3 650 038,96 | | | 3 686 539,73 | 3 760 271,20 | X |
| оплата труда доп ФК 330 | | | | 211 | 2 090 710,00 | | | 2 090 710,00 | 2 090 710,00 | X |
| оплата больничного листа за счет работодателя доп КР 000 | | | | 266 | | | | | | |
| 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 | 3 915 641,04 | 3 948 940,11 | 4 016 188,95 | X |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | | 213 | 2 181 935,00 | 2 204 210,84 | 2 249 193,15 | X |
| | 2141 | 119 | 213 | 1 102 312,04 | 1 113 335,27 | 1 135 601,80 | X |
| | | 213 | 631 394,00 | 631 394,00 | 631 394,00 | X | |
| | | 266 | | | | 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные 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 |
| 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 | | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | |
| 2240 | 360 | | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | |
| 2300 | 850 | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|--|--|---|
| 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 | 291 | | | | | | X |
| безвозмездные 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 | 220 | 894 120,96 | 895 041,20 | 909 020,00 | | | |
| 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 имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 894 120,96 | 895 041,20 | 909 020,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи (доп КР 000) | | | 221 | 38 356,92 | 38 660,60 | 39 274,00 | | | |
| Коммунальные расходы (доп КР 000) | | | 223 | 612 398,24 | 617 246,32 | 627 040,00 | | | |
| Услуги по содержанию имущества (Доп КР 000) | | | 225 | 146 190,86 | 150 348,31 | 152 686,00 | | | |
| Услуги по содержанию имущества (Доп ФК 256) | | | 225 | 3 000,00 | - | - | | | |
| Прочие услуги (Доп КР 000) | | | 226 | 77 174,94 | 88 785,97 | 90 020,00 | | | |
| Прочие услуги (Доп ФК 256) | | | 226 | 17 000,00 | - | - | | | |

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

| N 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) | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 894120,96 | 895041,20 | 909020,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N | 26300 | X | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|--|--|--|
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | 26510 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения

Куклина С.В.

(расшифровка
подписи)



директор
(должность)
Петрова Е.В.

ИНН 66-01/001378/44-596

Исполнитель
Главный бухгалтер

(должность)
(фамилия,
инициалы)
(телефон)

"30" декабря 2019 г.