

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)
 от " 31 " декабря 20 20 г. ²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области

Учреждение МБУ ДО "Жирновский ЦДТ"
 Единица измерения: руб

Рейс	31
Диф. №	19 2600
ИИН	18391932
КПП	913
по ОКЕИ	18354760
	3407008094
	3407010001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	ВСЕГО по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих исполнение лицевых счетов	В том числе		
					Субсидии на муниципальные задания КВФО ⁴	Платные услуги, аренда, ПФДО КВФО 2	Иные цели (КЗ) КВФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	106 659,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	474 518,65	672,24	473 846,41	0,00
Доходы, всего:	1000		100	14 171 785,15	9 159 140,43	4 786 754,89	225 889,83
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		636 368,00		636 368,00	0,00
в том числе:							
от сдачи в аренду имущества	1110			636 368,00		636 368,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 139 535,84	9 159 140,43	3 980 395,41	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	225 889,83	0,00	0,00	225 889,83
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		9 159 140,43	9 159 140,43	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности	1300	140		3 980 395,41	0,00	3 980 395,41	0,00
в том числе:							
ПФДО	1310	140		3 980 395,41	0,00	3 980 395,41	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				63 332,00	
из них:							
прочие поступления	1981	510				63 332,00	
Расходы, всего	2000	x	200	14 171 785,15	9 159 140,43	4 786 754,89	225 889,83
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 027 450,52	8 431 155,11	2 626 295,41	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 002 114,49	6 323 819,08	1 678 295,41	0,00
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	64 113,92	44 113,92	20 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 612,00	50 612,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 898 151,71	1 970 151,71	928 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектом в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	291	12 458,40	12 458,40	0,00	0,00
в том числе:							
прочие налоги	2310	851	291	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 120,40	3 120,40	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	В том числе		
					Субсидии на муниципальные задания КВФО 4	Платные услуги, аренда, ПФДО КВФО 2	Иные цели (КЗ) КВФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	x	220	3 110 595,13	727 985,32	2 160 459,48	225 889,83
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	3 110 595,13	727 985,32	2 160 459,48	225 889,83
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 110 595,13	727 985,32	2 160 459,48	225 889,83
из них:	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	221	59 528,67	6 000,00	50 000,00	3 528,67
услуги связи	2643	244	223	1 014 953,53	585 727,92	218 676,97	210 548,64
коммунальные услуги	2644	244	225	448 069,92	36 257,40	400 000,00	11 812,52
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	226	580 100,00	74 500,00	505 600,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	346	497 468,96	12 000,00	485 468,96	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	344	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	345	3 739,50	0,00	3 739,50	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	349	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	310	345 774,05	13 500,00	332 274,05	0,00
увеличение стоимости основных средств	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2651	406					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:	3010						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, в в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, на котором и выносятся сведения о налогах, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50663), и (в ш) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов	Сумма		
					Субсидии на муниципальные задания, КВФО 4	Платные услуги, аренда, ПФДО КВФО 2	Иные цели (К3) КВФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 110 595,13	727 985,32	2 160 459,48	225 889,83
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	1 074 482,20	591 727,92	268 676,97	214 077,31
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	1 525 638,88	122 757,40	1 391 068,96	11 812,52
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 525 638,88	122 757,40	1 391 068,96	11 812,52
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 525 638,88	122 757,40	1 391 068,96	11 812,52
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:						
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x	3 110 595,13	727 985,32	2 160 459,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	3 110 595,13	727 985,32		
			2021				
			2022			2 160 459,48	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

С.А. Мороз
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н. Постуева
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись) _____
" " 20 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты".
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, и случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.