



Шипилин И.Н.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. изменение № 3
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 01* октября 2020 г.

Отдел, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение доплатившее бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Присвоения»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата: 01.10.2020
по Системе регистр:
глава по ТК: 731
по Системе регистр: 74301300
ИВФН: 8601040446
КЭРИ: 860101001
по СКЭП: 881

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. в тысячах (до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода		
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода						
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	10 772 320,78	10 772 320,78													
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x															
Доходы, всего:	1000			169 324 133,43	136 217 292,30	15 893 091,00	17 213 750,04	162 787 775,40	132 766 796,36	12 804 479,00	17 216 580,04	162 787 775,40	132 766 796,36	12 804 479,00	17 216 580,04			
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1100	130		169 324 133,43	136 217 292,30	15 893 091,00	17 213 750,04	162 787 775,40	132 766 796,36	12 804 479,00	17 216 580,04	162 787 775,40	132 766 796,36	12 804 479,00	17 216 580,04			
в том числе:																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания	1110	131		136 217 292,30	136 217 292,30			132 766 796,36	132 766 796,36				132 766 796,36	132 766 796,36				
Иные субсидии предоставленные из бюджета	1111			15 093 091,00		15 893 091,00		12 804 479,00		12 804 479,00			12 804 479,00					
Государственная плата за просмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	1112	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация летнего отдыха в лагерях (средствительная плата) на платном и бесплатном основе (в лагерь краткосрочного пребывания, в лагерь дневного пребывания, в лагерь профлазарный лагерь краткосрочного пребывания)	1113	131		2 076 000,00		2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00				2 076 000,00	2 076 000,00					2 076 000,00
Услуги видео и фотосъемки, качественный монтаж материала	1114	131		15 000,00		15 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00						50 000,00
Учебно-методический комплект для обучающегося (6-7 лет)	1115	131		811 425,00		811 425,00	713 675,00				713 675,00	713 675,00						713 675,00
Услуги стрелкового тира (без патронов)	1115	131		2 750,00		2 750,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Плата за курсы охватываемой программой	1116	131		10 000,00		10 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00						30 000,00
Организационные взносы за участие в конкурсе	1117	131		75 000,00		75 000,00	123 250,00				123 250,00	123 250,00						123 250,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДЮФ	1118	131		14 223 575,04		14 223 575,04	14 223 575,04				14 223 575,04	14 223 575,04						14 223 575,04
Доходы от компенсации затрат	1119	134		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Штрафные возмещения	1220	143		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1250	144		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Поступления (перечисления) по учетно-расчетным счетам между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	152		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Прочие доходы, всего:	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Иные доходы	1410	189		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Доходы от операций с активами, всего:	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Прочие поступления, всего ⁴	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00						x
Расходы, всего:	2000	x		180 096 452,21	146 989 613,17	15 893 091,00	17 213 750,04	162 787 775,40	132 766 796,36	12 804 479,00	17 216 580,04	162 787 775,40	132 766 796,36	12 804 479,00	17 216 580,04			
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		114 254 369,26	99 703 243,66	3 275 506,56	14 223 575,04	100 726 287,49	86 098 161,89	404 550,56	14 223 575,04	100 726 287,49	86 098 161,89	404 550,56	14 223 575,04			x
из них:																		
Оплата труда	2110	111	211	89 457 610,00	78 556 206,11		10 901 404,79	76 870 240,12	65 945 835,33		10 924 484,79	76 870 240,12	65 945 835,33		10 924 484,79			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	192 195,75	169 195,75		23 000,00	181 785,17	181 785,17			181 785,17	181 785,17					x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	24 604 562,61	20 977 841,80	3 275 506,56	3 299 170,25	23 674 262,20	19 970 541,39	404 550,56	3 299 170,25	23 674 262,20	19 970 541,39	404 550,56	3 299 170,25			x
в том числе:																		
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	24 604 562,61	20 977 841,80	3 275 506,56	3 299 170,25	23 674 262,20	19 970 541,39	404 550,56	3 299 170,25	23 674 262,20	19 970 541,39	404 550,56	3 299 170,25			x
На иные выплаты работникам	2132	120	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
Семейные и иные выплаты населению, всего:	2200	x		3 073 307,83	559 958,39	2 513 349,44	0,00	5 276 307,83	559 958,39	4 716 349,44	0,00	5 276 307,83	559 958,39	4 716 349,44	0,00			x
из них:																		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00		136 000,00				x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	1 247 669,44		1 247 669,44		1 247 669,44		1 247 669,44		1 247 669,44		1 247 669,44				x
Прочие работы, услуги	2212	112	236	1 417 858,39	559 958,39			3 653 858,39	559 958,39			3 653 858,39	559 958,39					x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	112	266	175 780,00		175 780,00		175 780,00		175 780,00		175 780,00		175 780,00				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2214	112	267	50 000,00		50 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	921	236	46 000,00		46 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		9 095 807,00	9 092 307,00	0,00	3 500,00	9 097 785,00	9 097 785,00	0,00	0,00	9 097 785,00	9 097 785,00	0,00	0,00			x
из них:																		
Налог на имущество организаций	2310	851	201	8 527 384,00	8 527 384,00			8 527 384,00	8 527 384,00			8 527 384,00	8 527 384,00					x
Земельный налог	2320	851	201	552 473,00		552 473,00		570 401,00	570 401,00			570 401,00	570 401,00					x
Транспортный налог	2330	852	201	12 450,00		12 450,00		0,00	0,00			0,00	0,00					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00													за периоды планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291	3 400,00			3 400,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	100,00			100,00	0,00				0,00	0,00			0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х															х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х															х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	х		53 672 970,12	37 634 104,12	13 052 191,00	2 986 675,00	47 687 395,08	37 010 891,08	7 683 579,00	2 992 925,00	47 687 395,08	37 010 891,08	7 683 579,00	2 992 925,00		
в том числе																	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00					0,00				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00					0,00				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00					0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		53 672 970,12	37 634 104,12	13 052 191,00	2 986 675,00	47 687 395,08	37 010 891,08	7 683 579,00	2 992 925,00	47 687 395,08	37 010 891,08	7 683 579,00	2 992 925,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе																	
Приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406		0,00				0,00					0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00					0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе																	
налог на прибыль ⁴	3010			0,00				0,00					0,00				х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00				0,00					0,00				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			0,00				0,00					0,00				х
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00					0,00				х

В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹ В графе 2 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 40503), и (или) коды иных аналитических показателей;

² По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	53 672 970,12	47 687 395,08	47 687 395,08	
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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	x	19 030 140,93			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	34 642 829,19	47 687 395,08	47 687 395,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 603 963,19	37 010 891,08	37 010 891,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 603 963,19	37 010 891,08	37 010 891,08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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	13 052 191,00	7 683 579,00	7 683 579,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 052 191,00	7 683 579,00	7 683 579,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 986 675,00	2 992 925,00	2 992 925,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 986 675,00	2 992 925,00	2 992 925,00	
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 ¹⁴	26500	x	34 642 829,19	47 687 395,08	47 687 395,08	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	34 642 829,19	5 256 000,00	5 256 000,00	
		26520	2021		42 431 395,08		
		26530	2022			42 431 395,08	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)


(подпись)

И.Н. Шишкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

Фетисова И.В.
(фамилия, инициалы)

3467 338309, доб. 3011
(телефон)

" 01 " октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т.А. Солодилова
(расшифровка подписи)

" 01 " октября 20 20 г.

Экономист отдела планирования и
учета финансов
(наименование должности)


(подпись)

О.А. Колесникова
(расшифровка подписи)

⁸ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ 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.