



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

от "22" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Хагты-Мансыка

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива»
Базовая единица: руб.

Коды	
Дата	22.01.2021
по Сводному реестру	
глава по ЕК	231
по Сводному реестру	74301190
ИИН	8601049446
КПП	866101003
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													за пределами планового периода	
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		310 626,08	274 411,52	0,00	36 214,56										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	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
Доходы, всего	1000				159 632 235,20	136 939 937,43	8 347 362,33	14 344 935,44	159 588 449,76	136 939 937,43	8 267 362,33	14 381 150,00	159 588 449,76	136 939 937,43	8 267 362,33	14 381 150,00		
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130			159 632 235,20	136 939 937,43	8 347 362,33	14 344 935,44	159 588 449,76	136 939 937,43	8 267 362,33	14 381 150,00	159 588 449,76	136 939 937,43	8 267 362,33	14 381 150,00		
в том числе:																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131			136 939 937,43	136 939 937,43			136 939 937,43	136 939 937,43			136 939 937,43	136 939 937,43				
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	1111	131			8 347 362,33		8 347 362,33		8 267 362,33		8 267 362,33		8 267 362,33		8 267 362,33			
Родительская плата за просмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131			0,00				0,00				0,00					
Организация летнего отдыха в лагере (родительская плата) (в платочном лагере круглогодичного пребывания, в лагере дневного пребывания, в выездном профильном лагере круглогодичного пребывания)	1113	131			1 680 000,00			1 680 000,00	1 680 000,00				1 680 000,00	1 680 000,00				1 680 000,00
Учебно-методический комплект для обучающихся (6-7 лет)	1114	131			1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00
Выездной образовательный мастер-класс	1115	131			29 750,00			29 750,00	29 750,00				29 750,00	29 750,00				29 750,00
Организационные взносы за участие в конкурсе	1116	131			30 000,00			30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00				30 000,00
Плата закурсово-образовательных программ	1117	131			35 600,00			35 600,00	35 600,00				35 600,00	35 600,00				35 600,00
Услуга видео и фотосъемка, качественный монтаж материала	1118	131			55 000,00			55 000,00	55 000,00				55 000,00	55 000,00				55 000,00
Вольная борьба с тренером	1119	131			30 300,00			30 300,00	30 300,00				30 300,00	30 300,00				30 300,00
Услуги стрелкового тира (без патронов)	1120	131			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Услуги тренажерного зала с инструктором	1121	131			30 900,00			30 900,00	30 900,00				30 900,00	30 900,00				30 900,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы «ПФД»	1122	131			10 953 385,44			10 953 385,44	10 989 600,00				10 989 600,00	10 989 600,00				10 989 600,00
ВОЗВРАТ ДЕВИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1123	131			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Доходы от компенсации затрат	1124	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
в том числе:																		
Доходы от штрафов, 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
Страховые возмещения	1220	143			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Возмещение ущерба влуществу (за исключением страховых возмещений)	1230	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
в том числе:																		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов 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
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
в том числе:																		
Прочие поступления, всего	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
из них:																		x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1511	510			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				x
Расходы, всего	2000	x			159 942 861,28	137 214 348,95	8 347 362,33	14 381 150,00	159 588 449,76	136 939 937,43	8 267 362,33	14 381 150,00	159 588 449,76	136 939 937,43	8 267 362,33	14 381 150,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x			101 829 447,39	90 771 690,82	68 156,57	10 989 600,00	101 555 035,87	90 497 279,30	68 156,57	10 989 600,00	101 555 035,87	90 497 279,30	68 156,57	10 989 600,00		
из них:																		x
Оплата труда	2110	111	211		77 617 100,00	69 199 547,00		8 417 553,00	77 617 100,00	69 199 547,00		8 417 553,00	77 617 100,00	69 199 547,00				8 417 553,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		380 381,65	357 381,65		23 000,00	380 381,65	357 381,65		23 000,00	380 381,65	357 381,65				23 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам среднетяжелой	2130	119	213		23 831 965,74	21 214 762,17	68 156,57	2 549 047,00	23 557 554,22	20 940 350,65	68 156,57	2 549 047,00	23 557 554,22	20 940 350,65	68 156,57	2 549 047,00		x
в том числе:																		x
На выплаты по оплате труда	2131	119	213		23 831 965,74	21 214 762,17	68 156,57	2 549 047,00	23 557 554,22	20 940 350,65	68 156,57	2 549 047,00	23 557 554,22	20 940 350,65	68 156,57	2 549 047,00		x
На иные выплаты работникам	2132	120	213		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x			5 012 692,76	674 766,00	4 287 926,76	50 000,00	5 012 692,76	674 766,00	4 287 926,76	50 000,00	5 012 692,76	674 766,00	4 287 926,76	50 000,00		x
из них:																		x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212		82 700,00		32 700,00	50 000,00	82 700,00		32 700,00	50 000,00	82 700,00		32 700,00	50 000,00		x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214		1 802 383,33		1 802 383,33		1 802 383,33		1 802 383,33		1 802 383,33		1 802 383,33			x
Прочие работы, услуги	2212	112	236		2 923 125,43	674 766,00	2 248 359,43		2 923 125,43	674 766,00	2 248 359,43		2 923 125,43	674 766,00	2 248 359,43			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	112	266		192 984,00		192 984,00		192 984,00		192 984,00		192 984,00		192 984,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2214	112	267		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	266		11 500,00		11 500,00		11 500,00		11 500,00		11 500,00		11 500,00			x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			9 089 822,00	9 073 822,00	0,00	16 000,00	9 089 822,00	9 073 822,00	0,00	16 000,00	9 089 822,00	9 073 822,00	0,00	16 000,00		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 пределами планового периода		
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 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 присвоенной доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенной доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенной доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
но векс.																		x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	8 471 117,00	8 471 117,00			8 471 117,00	8 471 117,00				8 471 117,00	8 471 117,00				x
Земельный налог	2320	851	291	596 504,00	596 504,00			596 504,00	596 504,00				596 504,00	596 504,00				x
Транспортный налог	2330	852	291	6 201,00	6 201,00			6 201,00	6 201,00				6 201,00	6 201,00				x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2340	852	291	15 000,00			15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				15 000,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	1 000,00			1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	x
Независимые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x																x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		44 010 899,13	36 694 070,13	3 991 279,00	3 325 550,00	43 930 899,13	36 694 070,13	3 911 279,00	3 325 550,00	43 930 899,13	36 694 070,13	3 911 279,00	3 325 550,00			x
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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244, 247		44 010 899,13	36 694 070,13	3 991 279,00	3 325 550,00	43 930 899,13	36 694 070,13	3 911 279,00	3 325 550,00	43 930 899,13	36 694 070,13	3 911 279,00	3 325 550,00			x
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	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, всего ⁵	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	0,00	0,00
в том числе:																		
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00				0,00						
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	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
но векс.	4010	610		0,00				0,00				0,00						
возврат в бюджет средств субсидии																		

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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

² По строкам 001 и 002 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 фактические остатки 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 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.

⁴ 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.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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 закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	44 010 899,13	43 930 899,13	43 930 899,13	
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), планируемым 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	5 472 175,75	4 835 520,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	38 538 723,38	39 095 379,13	43 930 899,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	31 221 894,38	31 858 550,13	36 694 070,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	31 221 894,38	31 858 550,13	36 694 070,13	
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	3 991 279,00	3 911 279,00	3 911 279,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 991 279,00	3 911 279,00	3 911 279,00	
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	3 325 550,00	3 325 550,00	3 325 550,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	х	3 325 550,00	3 325 550,00	3 325 550,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	38 538 723,38	39 095 379,13	43 930 899,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	38 538 723,38			
		26520	2022		39 095 379,13		
		26530	2023			43 930 899,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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)

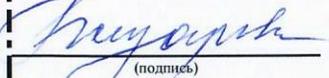
3467 338309, доб. 3011
(телефон)

" 22 " января 20 21 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)

" 22 " января 20 21 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.