

Приложение 1
 приказом от 25 декабря 2020 года № 30702
 приказом от 25 декабря 2021 года № 30702



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от 25 сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Ярославского муниципального района

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Школа" Ярославского муниципального района
 Единица измерения: руб.

Дата по Единому реестру	28.08.2020
глава по ОК	804
по Единому реестру ИНН	7627022101
КПП	762701601
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 395,99	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 181 532,00	9 883 124,00	9 883 124,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9 088 331,00	8 056 301,00	8 056 301,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 215 874,00	5 203 844,00	5 203 844,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 852 457,00	2 852 457,00	2 852 457,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 093 201,00	1 826 823,00	1 826 823,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 093 201,00	1 826 823,00	1 826 823,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
от выбытия основных средств и материальных активов	1900	X		-	-	-	-
прочие поступления, всего ³							
из них:							X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	510		-	-	-	X
прочие ост.	2000	X		11 192 027,90	9 882 734,00	9 882 734,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 693 988,96	9 351 108,96	9 351 108,96	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 147 054,30	7 084 073,50	7 084 073,50	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		325,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 526 609,46	2 267 035,46	2 267 035,46	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 526 609,46	2 267 035,46	2 267 035,46	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	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, подлежащим обязательному социальному страхованию	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139					X
на иные выплаты (страховали лицам (создание страхового)	2172	139					X
2300	300			-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего							
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 приобретение физических лиц за детей в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на организацию грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
2240	360			-			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		28 978,00	23 050,00	23 050,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		28 978,00	23 050,00	23 050,00	X
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852		-			X
2330	853			-			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям в физическом лице	2410	810					X
2420	862						X
выплаты и услуги безвозмездно оказанные (сделанные) с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
2500	X			-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
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 ³	2600	x		469 961,03	508 565,04	508 565,04	-
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		469 961,03	508 565,04	508 565,04	-
из них:				469 961,03	508 565,04	508 565,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		-	-	-	x
из них:							
которые в бюджет средств субсидии	4010	630					x

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

² Указываются дата формирования Плана, а в случае утверждения Плана региональными властями - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2450 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подгруппы 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 02 февраля 2018 г., регистрационный номер 39040), а (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок отчета о выполнении государственного задания действует.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, или указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планирующая на плановый период проекта Плана, либо указывается финансовый остаток 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 добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателя прочих поступлений включают поступления в рамках договоров между государством и обособленным подразделением.

⁷ Показатели налогов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подробнее детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных депозитными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателя прочих выплат включают поступления, поступлений в рамках договоров между государством и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	469 961,03	508 565,04	508 565,04	
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) ¹²	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x	21 744,76			
1.4	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	448 216,27	508 565,04	508 565,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	257 774,96	442 965,04	442 965,04	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	257 774,96	442 965,04	442 965,04	
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: 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 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	190 441,31	65 600,00	65 600,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	190 441,31	65 600,00	65 600,00	
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 ¹⁶	26500	x	448 216,27	508 565,04	508 565,04	

№ 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
	в том числе по году начала закупки	26510					
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)

Директор
(подпись)

Мореза О.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер
(подпись)

Сергеева О.А.
(подпись, фамилия)

43-14-83
(описание)

* 25 * сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
(подпись)

Мореза О.Е.
(расшифровка подписи)

* 25 * сентября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным правовым актам 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 соответствующий графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

затратами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.