

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
(должность руководителя органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)

А.Ю.Романюк
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДДТ
(должность руководителя
муниципального учреждения)

Н.Н.Буклова
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2020 г.

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

от «27» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского
МР

Учреждение
МБУ ДО ДДТ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	855
по Сводному реестру	
ИНН	7616007091
КПП	761601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	25 775 213,24	20 622 960,00	13 558 160,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131	25 135 533,64	20 145 000,00	13 145 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	22 764 000,00	19 145 000,00	12 145 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220		131	2 371 533,64	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии:	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180	152	639 679,60	477 960,00	413 160,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	152	639 679,60	477 960,00	413 160,00			
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x	200	25 775 213,24	20 622 960,00	13 558 160,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 523 316,47	14 193 840,00	9 258 639,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	15 924 121,62	10 901 566,00	7 111 090,00			x

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		112	226	12 731,70	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	2130.2	113	226	7 600,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 506 730,81	3 292 274,00	2 147 549,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 506 730,81	3 292 274,00	2 147 549,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2141.1	119	213	4 287 598,09	3 292 274,00	2 147 549,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	2141.2	119	213	191 658,12	0,00	0,00	
финансового обеспечения: целевые субсидии	2141.3	119	213	27 474,60	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику финансового обеспечения:							

финансового обеспечения:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 513 923,26	5 829 120,00	3 799 521,00			
из них по источнику финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	2641	244	220	1 537 645,21	1 000 000,00	1 000 000,00			
услуги связи		244	221	14 000,00	0,00	0,00			
транспортные услуги		244	222	61 946,50	0,00	0,00			
работы,услуги по содержанию имущества		244	225	117 429,00	150 000,00	150 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	670 487,00	400 000,00	400 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	235 430,50	250 000,00	250 000,00			
увелич. стоимости строительных матер.		244	344	5 000,00	0,00	0,00			
увелич.стоимости прочих матер.запасов		244	346	266 184,71	200 000,00	200 000,00			
увелич.стоимости прочих матер.запасов		244	349	156 762,00	0,00	0,00			
однократного применения									
увеличение стоимости лекарств.препар.		244	341	10 405,50	0,00	0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета публично-правового образования ,создавшего учреждение	2642	244	220	2 455 048,05	4 351 160,00	2 386 361,00			
услуги связи		244	221	80 000,00	250 000,00	200 000,00			
транспортные услуги		244	222	109 442,50	500 000,00	350 000,00			
коммунальные услуги		244	223	1 024 568,88	1 101 160,00	1 086 360,00			
работы,услуги по содержанию имущества		244	225	401 573,00	750 000,00	350 000,00			

прочие работы, услуги	244	226	295 357,24	1 200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	106 666,65	0,00	0,00
увелич. стоимости строительных матер.	244	344	24 789,00	0,00	0,00
Увелич.стоимости прочих матер. запасов	244	346	340 577,65	550 000,00	400 001,00
увелич.стоимости прочих матер. запасов однократного применения	244	349	72 073,13	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения:целевые субсидии	244	220	521 230,00	477 960,00	413 160,00
из них: работы,услуги по содержанию имущества	244	225	74 410,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	226	339 330,00	477 960,00	413 160,00
увелич. стоимости строительных матер	244	344	75 590,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих матер.запасов однократного применения	244	349	31 900,00	0,00	0,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	406				
	2643				
	2650				
	2651				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10/1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		4 513 923,26	5 829 120,00	3 799 521,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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 <12>	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x		1 024 568,88	0,00	0,00	

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 024 568,88	0,00	0,00
	из них <10/1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	x	3 489 354,38	5 829 120,00	3 799 521,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 430 479,17	4 351 160,00	2 386 361,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 430 479,17	4 351 160,00	2 386 361,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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	244	521 230,00	477 960,0	413 160,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	521 230,00	477 960,0	413 160,00
	из них иные цели <10/1>:	26421.1	x	244	521 230,00	477 960,0	413 160,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				

	из них <10/1>:	26430.1										
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от приносящей доход деятельности;	26450	x				1 537 645,21	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x									
	из них <10/1>:	26451.1	x									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				1 537 645,21	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x				1 951 709,17	4 829 120,00	2 799 521,00	2 799 521,00		
	в том числе по году начала закупки:			2020			1 951 709,17	-	-	-		
		26510		2021			-	4 829 120,00	-	-		
				2022			-	-	2 799 521	-		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x				1 537 645,21	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:			2020			1 537 645,21	-	-	-		
				2021			-	1 000 000,00	-	-		
		26610		2022			-	-	-	1 000 000,00		



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


(подпись) Телочкова Н.Н.
(расшифровка подписи)
(8,48534 2-49-79

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Исполнитель рук.фин.-экон.службы Телочкова Н.Н.
(должность)(фамилия, инициалы) (телефон)
21 декабря 2020 г