

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



МБХДО "ДК "Ровесник" г. Челябинска
(наименование учреждения)

Н.С. Дерзунова

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 201 плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 25 " НОЯБРЯ 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детской культуры "Ровесник" г. Челябинска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 25.11.2020г
по Сводному реестру
глава по БК 473
по Сводному реестру
ИНН 7452023221
КПП 745201001
по ОКЕИ 383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	238445,16	0	0	
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	38970843,89	35077832,18	35148609,64	
КВФО 4	1100	x	x	33561779,28	32727942,18	32798719,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	33561779,28	32727942,18	32798719,64	
КВФО 2	1200	x	x	2349890,00	2349890,00	2349890,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	108442,56	108442,56	108442,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2241397,44	2241397,44	2241397,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	50,00	50,00	50,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	2920623,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	2920623,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	138551,61			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	138551,61			x

Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100					x
в том числе:								
налог на прибыль	2010	x	180					x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180					x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510					
Расходы, всего	3000	x	x	39209289,05	35077832,18	35148609,64		
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	33820959,13	32727942,18	32798719,64		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	30065924,61	29509856,00	29510856,00		x
в том числе:								
оплата труда	3210	0703	111	22985693,00	22665020,00	22665788,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	0703	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0703	119	7080231,61	6844836,00	6845068,00		x
социальные и иные выплаты	3300	x	300					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321					x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	24151,14				x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0703	851	24151,14				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	3730883,38	3218086,18	3287863,64		

в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3730883,38	3218086,18	3287863,64	
услуги связи		0703	244	134122,04	134122,04	134122,04	
коммунальные услуги		0703	244	1855209,13	1855209,13	1855209,13	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	1649708,41	1228755,01	1298532,47	
прочие работы, услуги		0703	244	71000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	20843,8			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2467706,92	2349890,00	2349890,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	17500,00	17500,00	17500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210	0703	851	12500,00	12500,00	12500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	0703	852	2000,00	2000,00	2000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0703	853	3000,00	3000,00	3000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	2450206,920	2332390,00	2332390,00	

в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	4410	x	243	50000,000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	2400206,92	2332390,000	2332390,000	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0703	244	34200,00	34200,00	34200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	50000,0	50000,0	50000,0	
прочие работы, услуги		0703	244	2015879,20	1965879,20	1965879,20	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	300127,72	282310,80	282310,80	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	2920623,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310		321				x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	2920623,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	588000			
работы услуги по содержанию		0703	243	588000			
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	2332623,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	273060,00			
прочие работы, услуги		0703	244	183000			
увеличение стоимости основных средств		0703	244	1679063,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	197500,00			

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9101713,30	5550476,18	5620253,64	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	120628,24			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	8981085,06	5550476,18	5620253,64	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	3610255,14	3218086,18	3287863,64	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	3610255,14	3218086,18	3287863,64	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	2920623,00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	2920623,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				

	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	X						
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X						
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X						
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	X	2450206,92	2332390,000	2332390,000			
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	X	2450206,92	2332390,00	2332390,00			
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	X	8981085,06	5550476,18	5620253,640			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310							
			2020	8981085,06					
			2021	X	5550476,18				
			2022	X	X	5620253,64			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	X						
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410							
			2020						
			2021	X					
			2022	X	X				

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Н.С. Дергунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Дворничина

(расшифровка подписи)

772-93-88

(телефон)

" 25 " ноября 2020 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	
Прочие выплаты, всего	001				
в том числе:	002				
Прочие поступления денежных средств	003				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	004				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	005				
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	006				
Прочие выбытия денежных средств					



Руководитель учреждения
(подпись)
Директор
(должность)
Н.С. Дергунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(должность)
Е.В. Дворницина
(расшифровка подписи)

" 25 " ноября 2020 г.