

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа Елец от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(наименование должности бюджетного лица органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя)

Управление образования администрации городского округа Елец
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя)

Воронова Т.А.
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" 31 " _____ декабря 20 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 31 " _____ декабря 20 20 ____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа Елец

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр города Ельца"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 4821016022
КПП 482101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	12 831 530,00	11 879 377,90	11 228 583,59		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 816 386,00	11 863 367,00	11 215 913,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131 МЗ	10 923 986,00	9 970 967,00	9 323 513,00		
		130	131 ПДД	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
		130	131 ПФДО	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		15 144,00	16 010,90	12 670,59		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152 90019005	9 924,17	10 572,34	8 180,15		
		180	152 sofs	5 219,83	5 438,56	4 490,44		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		12 831 530,00	11 879 377,90	11 228 583,59		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 859 848,00	10 976 299,00	10 376 029,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 МЗ	7 774 931,00	7 096 644,00	6 635 826,00	x	
		111	211 ПДД	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
		111	211 ПФДО	1 314 968,00	1 314 968,00	1 314 968,00	x	
		111	266 МЗ	3 000,00	2 738,00	2 560,00	x	
		112	266 МЗ	1 800,00	1 643,00	1 536,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	213 МЗ	2 348 029,00	2 143 186,00	2 004 019,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
		119	213 ПФДО	397 120,00	397 120,00	397 120,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
денжное 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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денжное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 300,00	52 732,00	49 637,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 МЗ	52 300,00	47 732,00	44 637,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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	2600	x					
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 муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		914 382,00	850 346,90	802 917,59	
из них:		244	221 МЗ	50 760,00	46 332,00	43 323,00	
		244	223 МЗ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		247	223 МЗ	303 223,00	275 025,00	255 867,00	
		247	223 ПФДО	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	225 МЗ	102 942,00	93 961,00	87 859,00	
		244	225 ПФДО	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		244	226 МЗ	77 001,00	70 283,00	65 723,00	
		244	226 ПДД	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
		244	226 ПФДО	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		244	226 90019005	9 924,17	10 572,34	8 180,15	
		244	226 со15	5 219,83	5 438,56	4 490,44	
		244	310 ПДД	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		244	344 МЗ	70 000,00	63 892,00	59 744,00	
		244	346 МЗ	120 000,00	109 531,00	102 419,00	
		244	346 ПДД	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		244	346 ПФДО	17 312,00	17 312,00	17 312,00	
		244	349 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		244	349 ПФДО	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	914 382,00	850 346,90	802 917,59		
	в том числе:							
1.1	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)	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	303 223,00	0,00	0,00		
	247 223			303 223,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	611 159,00	850 346,90	802 917,59		
1.4.1	в том числе:	26410	x	611 159,00	850 346,90	802 917,59		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	611 159,00	850 346,90	802 917,59		
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			50 760,00	46 332,00	43 323,00		
	221			20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	244 223							
	247 223			10 000,00	285 025,00	265 867,00		
	225			122 942,00	113 961,00	107 859,00		
	226			148 145,00	142 293,90	134 393,59		
	310			12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	344			70 000,00	63 892,00	59 744,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	346			152 312,00	141 843,00	134 731,00	
	349			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1	в том числе:	26442	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	611 159,00	850 346,90	802 917,59	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Фролов Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Денисова Е.С.
(фамилия, инициалы)

4-00-45
(телефон)

" 31 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Воронова Г.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 20 г.