

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию
 (наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

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

15 января 2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от 15 января 2021

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
 Детско-юношеский центр городского округа-город Камышин

Коды	
Дата	15.01.21
по Сводному реестру	18304217
глава по БК	763
по Сводному реестру	183P2167
ИНН	3436102359
КПП	343601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	43 226,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		29 487 200,00	9 188 900,00	8 935 100,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		3 455 900,00	3 455 900,00	3 455 900,00	0,00
в том числе:								
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		120	0000000000		3 455 900,00	3 455 900,00	3 455 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		26 031 300,00	573 300,00	5 479 200,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		14504800	1905800	1652000	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		11 526 500,00	3 827 200,00	3 827 200,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		180	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		180	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			0000000000					
Расходы, всего	2000	x	0000000000		29 530 426,14	9 188 900,00	8 935 100,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		20 192 170,00	4 566 500,00	4 566 500,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000		15 608 570,00	3 507 300,00	3 507 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		4 583 600,00	1 059 200,00	1 059 200,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		4 583 600,00	1 059 200,00	1 059 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		915 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		899 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		4 500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения:	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		8 422 856,14	4 609 400,00	4 355 600,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		8 422 856,14	4 609 400,00	4 355 600,00	0,00
из них:								
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		244	0000000000		1 083 835,26	574 200,00	568 800,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		247	0000000000		1 641 200,00	1 331 600,00	1 083 200,00	0,00
Субсидии на иные цели		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		244	0000000000		5 697 820,88	2 703 600,00	2 703 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		8 422 856,14	4 599 400,00	4 191 400,00	
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, работ,	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	x					
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		6 275 641,46	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 275 641,46	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 147 214,68	4 599 400,00	4 191 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		620 135,26	1 905 800,00	1 652 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		620 135,26	1 905 800,00	1 652 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : Субсидии на иные цели	26421.1						
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 527 079,42	2 693 600,00	2 539 400,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 758,54	1 259 700,00	1 269 700,00
	из них ^{10.1.}	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 512 320,88	1 433 900,00	1 269 700,00
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		634 893,80	3 165 500,00	2 921 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			634 893,80	3 165 500,00	2 921 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 512 320,88	1 433 900,00	1 269 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 512 320,88	1 433 900,00	1 269 700,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



Шестакова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

старший экономист

(должность)

Грин А.А.

(фамилия, инициалы)

4-38-76

(телефон)

" 15 " ЯНВАРЯ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела - главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Кармазина Е.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " ЯНВАРЯ 20 20 г.