

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

от 15 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма" г. Валуйки и Валуйского района
Учреждение: Валуйской области
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
13.01.2020	
по Сводному реестру планов по БК	14320523
по Сводному реестру ИФН	000
	14306742
	3126005148
КПП по ОКЕИ	312001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	48 331,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Всего: всего:	1000			4 132 000,00	4 097 000,00	3 598 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		0,00	0,00	0,00	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
доходы от операций с ценными бумагами и от продажи иного имущества, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные движения имущества, всего	1400	150		4 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Работа, услуги по содержанию имущества		152	152	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		152	152	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		152	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных средств		152	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	160		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в пределах лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	000	4 128 000,00	4 097 000,00	3 598 000,00	0,00
за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	000	4 128 000,00	4 097 000,00	3 598 000,00	0,00
Прочие выплаты		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
осуществляющим уход за ребенком), назначаемые в отпуски по уходу за ребенком до достижения		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		131	131	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
услуг (выполнения работ), предоставляемых контроля для физических и юридических лиц	1230	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата жилищных коммунальных платежей		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные услуги		131	131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		131	131	45 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		131	131	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог		131	131	241 000,00	241 000,00	161 000,00	0,00
Налог на имущество организаций		131	131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Плата за размещение порожкающей среды		131	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Сотрудники		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:		131	131	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости предметов питания		131	131	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		131	131	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости оргтехники, инвентаря		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		131	131	2 856 000,00	2 856 000,00	2 088 000,00	0,00
Иные платежи на выплаты по оплате труда		131	131	858 000,00	858 000,00	828 000,00	0,00
Оплата потребления тепловой энергии		131	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа		131	131	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии		131	131	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00

Итого, всего	3000	х		4 180 333,27	4 497 000,00	3 508 000,00	0,00
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	а		3 730 695,97	3 714 000,00	3 347 700,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2130	111		2 876 000,00	2 876 000,00	2 689 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	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		863 695,97	858 000,00	658 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		863 695,97	858 000,00	658 000,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения членам органов и сотрудников, имеющих специальное звание	2159	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты членам органов и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в соответствии	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2300	830		244 000,00	253 000,00	164 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2310	851		243 000,00	252 000,00	163 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2560	х		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2520	811		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2600	х		196 640,30	130 000,00	87 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2640	244		196 640,30	130 000,00	87 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2640	244	000	196 640,30	130 000,00	87 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	221		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	223		71 000,00	71 000,00	31 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	223		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	223		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	223		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	223		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	223		3 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	225		48 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	226		10 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	341		1 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	342		1 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	243		22 640,30	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	244	346		4 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2651	405		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3600	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	3010	х		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	3020	х		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	3030	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	4010	810		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	2400	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты пенсионно, кроме обычных пенсионных социальных выплат	800	207		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование подстатьи	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	196 640,30	130 000,00	87 000,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 4377, 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	196 640,30	130 000,00	87 000,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	170 000,00	130 000,00	87 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	170 000,00	130 000,00	87 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с таблицей вторым пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	22 640,30	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	22 640,30	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Неподпись

* 15 * января 2020 г.



Мисюнев В.И.

3-13-51

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер учреждения образования административного округа города Москвы

Половина Е.А.

* 15 * января 20 20 г.