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

Руководитель МБУДО "ЦВР"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Бабичева Н.В.
(расшифровка подписи)

"13" января 20 20 г.

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

от "13" января 20 20 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 13.01.2020 |
| о Сводному реестру | |
| глава по БК | 863 |
| о Сводному реестру | |
| ИНН | 7103013251 |
| КПП | 710301001 |
| по ОКЕИ | 683 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Тулы

Учреждение: МБУДО "Центр внешкольной работы"

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 год текущий финансовый год | на 20 21 год первый год планового периода | на 20 22 год второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | 0001 | x | x | 512 536,22 | - | - | - |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | 0002 | x | x | | - | - | - |
| **Доходы всего:** | 1000 | x | x | 27 407 507,52 | 29 749 707,52 | 32 070 707,52 | - |
| в том числе: Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 148 332 | 118 665,6 | 118 665,60 | - |
| в том числе: от аренды помещения | 1110 | 120 | x | - | - | - | - |
| **Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | 1200 | 130 | x | 26 614 541,92 | 29 015 741,92 | 31 277 741,92 | - |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 25 822 265,8 | 28 223 465,8 | 30 485 465,8 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | - | - | - | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 792 276,12 | 792 276,12 | 792 276,12 | - |
| **Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | 1300 | 140 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | - | - | - | - |
| **Безвозмездные денежные поступления, всего** | 1400 | 150 | x | 674 300 | 615 300 | 674 300 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| **Прочие доходы, всего** | 1500 | 180 | x | -29 666,4 | - | - | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | x | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| **Доходы от операций с активами, всего** | 1900 | | x | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| **Прочие поступления, всего** | 1980 | | x | - | - | - | - |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | - | - | - | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | 2000 | x | x | 27 920 043,74 | 29 749 707,52 | 32 070 707,52 | |
| в том числе: **на выплату персоналу, всего** | 2100 | x | x | 24 075 900 | 26 418 100 | 28 739 100 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 18 037 600 | 20 438 800 | 22 700 800 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | x | 590 900 | 531 900 | 590 900 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | - | - | - | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, | 2140 | 119 | x | 5 447 400 | 5 447 400 | 5 447 400 | x |
| в том числе: оплата труда | 2141 | 119 | x | - | - | - | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | - | - | - | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | x | - | - | - | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | x | - | - | - | x |
| в том числе: оплата труда стажеров | 2171 | 139 | x | - | - | - | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | x | - | - | - | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | 2200 | 300 | x | - | - | - | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | - | - | - | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | - | - | - | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | - | - | - | 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 | 2230 | 350 | x | - | - | - | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | x | - | - | - | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | 2300 | 850 | x | 2 000 | 2 000 | 2 000 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 2 000 | 2 000 | 2 000 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | - | - | - | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | x | - | - | - | x |
| **безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | 2400 | x | x | - | - | - | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим | 2410 | 810 | x | - | - | - | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | x | - | - | - | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными | 2430 | 863 | x | - | - | - | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,** | 2500 | x | x | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | x | - | - | - | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | 2600 | x | x | 3 842 143,74 | 3 329 607,52 | 3 329 607,52 | x |
| из них: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | - | - | - | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | x | - | - | - | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | - | - | - | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 3 842 143,74 | 3 329 607,52 | 3 329 607,52 | x |
| из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) | 2641 | 244 | x | 2 708 847,7 | 2 418 665,8 | 2 418 665,8 | x |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской | 2642 | 244 | x | - | - | - | x |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 2643 | 244 | x | 1 133 296,04 | 910 941,72 | 910 941,72 | x |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | 2650 | 400 | x | - | - | - | x |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | x | - | - | - | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | x | - | - | - | x |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 3000 | 100 | x | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | x | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | x | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | x | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | 4000 | x | x | | | | |
| в том числе: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | x |
| | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 год текущий финансовый год | на 20 21 год первый год планового периода | на 20 22 год 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 | 3 842 143,74 | 3 329 607,52 | 3 329 607,52 | |
| 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, | 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- | 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 | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- | 26400 | x | 3 842 143,74 | 3 329 607,52 | 3 329 607,52 | - |
| 1.4.1 | в том числе: **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания** | **26410** | **x** | **2 708 847,7** | **2 418 665,8** | **2 418 665,8** | - |
| 1.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 708 847,7 | 2 418 665,8 | 2 418 665,8 | - |
| 1.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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** | - | - | - | - |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | - | - | - | - |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | - | - | - | - |
| 1.4.3 | **за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений** | **26430** | **x** | - | - | - | - |
| 1.4.4 | **за счет средств обязательного медицинского** | **26440** | **x** | - | - | - | - |
| 1.4.4. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | - | - | - | - |
| 1.4.5 | **за счет прочих источников финансового обеспечения** | **26450** | **x** | **1 133 296,04** | **910 941,72** | **910 941,72** | - |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки** | 26500 | x | 3 842 143,74 | 3 329 607,52 | 3 329 607,52 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 3 842 143,74 | 3 329 607,52 | 3 329 607,52 | - |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки** | 26600 | x | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | |

Заместитель начальника-
главного бухгалтера МКУ-
ЦБ по МОУ г.Тулы _____ (подпись) Кузьмина К.О. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист (должность) Саргсян А.А. (Фамилия,инициалы) _____ (телефон)

"13" января 20 20 г.