



Утверждено
Директор

Исполнение должности уполномоченного лица)
Департамента образования Мэртт г. Ярославля
Муниципальное учреждение (учреждение)
Е.А.Иванова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
ИЮНЯ 20 20 г.

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

от " 30 " _____ июня 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования мэрии г. Ярославля

Дата
30.06.2020
по Сводному реестру
глава по БК
803
по Сводному реестру
ИНН
7603017663
КПП
760301001
по ОКЕИ
383

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр "Истоки"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 253 101,11 | | | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 12 655 015,63 | 13 526 053,00 | 13 544 153,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| | 1200 | 130 | | 12 252 221,74 | 13 423 333,00 | 13 441 433,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 11 080 228,74 | 12 251 340,00 | 12 269 440,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | | |
| 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 | 150 | 402 793,89 | 102 720,00 | 102 720,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 150 | 382 793,89 | 82 720,00 | 82 720,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | |
| 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 | | | 12 908 116,74 | 13 526 053,00 | 13 544 153,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 11 582 434,85 | 12 322 945,00 | 12 322 945,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 8 773 920,13 | 9 464 173,00 | 9 464 173,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 807 914,72 | 2 858 172,00 | 2 858 172,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | 2 807 914,72 | 2 858 172,00 | 2 858 172,00 | | x |
| на денежные довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания | 2142 | 119 | | | | | | x |
| | 2150 | 131 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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: | 2171 | 139 | | | | | X | |
| на иные выплаты гражданам лицам (ленное 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: | 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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2230 | 350 | | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2240 | 360 | | | | | X | |
| из них: | 2300 | 850 | | 56 400,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | X | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 56 400,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | | | | | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X | |
| возможные 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 | | 9 106,09 | | | X | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293,297 | 9 106,09 | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 1 260 175,80 | 1 149 208,00 | 1 167 308,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2620 | 242 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | | | | |
| из них: | 2640 | 244 | | 1 260 175,80 | 1 149 208,00 | 1 167 308,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 68 000,00 | 71 900,00 | 74 500,00 | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 386 600,00 | 517 300,00 | 532 800,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 339 011,75 | 196 377,00 | 196 377,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 310 025,05 | 311 631,00 | 311 631,00 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2644 | 244 | 228 | 52 563,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 50 857,01 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 48 142,99 | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2647 | 244 | 349 | 4 976,00 | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | х | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | х | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | х | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | х | |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | х | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за периодами 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 1 260 175,80 | 1 149 208,00 | 1 167 308,00 | | |
| | 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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым 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 | | | | | |
| 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 | x | 1 260 175,80 | 1 149 208,00 | 1 167 308,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 743 593,91 | 932 700,00 | 950 800,00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 743 593,91 | 932 700,00 | 950 800,00 | | |
| 1.4.1.2 | 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 | 382 793,89 | 82 720,00 | 82 720,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 382 793,89 | 82 720,00 | 82 720,00 | | |
| 1.4.2.2 | 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 страхования | 26440 | x | | | | | |
| | 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 | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 133 788,00 | 133 788,00 | 133 788,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 133 788,00 | 133 788,00 | 133 788,00 | | |
| 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 | 1 260 175,80 | 1 149 208,00 | 1 167 308,00 | | |
| 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 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченный представитель)

Директор _____ Л.Ю. Боброва
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнительный директор _____ Т.И. Ечкалова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 _____ 2020 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 _____ 2020 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

