

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от «30» декабря 2019 г. № 934

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

Булганова Н.К.
(подпись)

2020 г.



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

от "17" января 2020 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

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

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Код по бюджетной классификации код ²	ВСЕГО	Сумма, руб. (с точностью до дв.х знаков после запятой - 0,00)													
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				за период планового периода	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	60,78	50,88		9,90										
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х														
Доходы, всего:	1000			13 750 379,35	12 085 753,31	326 000,00	1 338 626,04	13 697 439,42	12 032 813,38	326 000,00	1 338 626,04	13 697 439,42	12 032 813,38	326 000,00	1 338 626,04		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		13 750 379,35	12 085 753,31	326 000,00	1 338 626,04	13 697 439,42	12 032 813,38	326 000,00	1 338 626,04	13 697 439,42	12 032 813,38	326 000,00	1 338 626,04		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		12 085 753,31	12 085 753,31			12 032 813,38	12 032 813,38		0,00	12 032 813,38	12 032 813,38		0,00		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1111	131		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным кружковым пребыванием	1112	131		168 000,00			168 000,00	168 000,00			168 000,00	168 000,00			168 000,00		
Услуга 1	1113	131		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00		
Услуга 2	1114	131		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00		
Иные субсидии предоставляемые из бюджета	1115	131		326 000,00		326 000,00		326 000,00		326 000,00	0,00	326 000,00		326 000,00	0,00		
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДО	1116	131		1 170 626,04			1 170 626,04	1 170 626,04			1 170 626,04	1 170 626,04			1 170 626,04		
Доходы от компенсации затрат	1117	134		0,00				0,00			0,00	0,00			0,00		

Коды	Дата
по Сводному бюджету	17.01.2020
глав по БК	231
по Сводному бюджету	ИНН 8601037295
КПП	8600101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))															
			на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				за пределами планового периода			
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 000	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	1 210	141		0,00				0,00					0,00					
Справочные возмещения	1 220	143		0,00				0,00					0,00					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1 230	144		0,00				0,00					0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1 300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Поступления (присоединения) по урегулированию расчетов между бюджетной системой Российской Федерации	1 310	152		0,00				0,00					0,00			0,00		
Прочие доходы, всего	1 400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Иные доходы	1 410	189		0,00				0,00					0,00		0,00			
Доходы от операций с активами, всего	1 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																		
Прочие поступления, всего	1 510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 511	510		0,00				0,00					0,00		0,00	x		
Расходы, всего	2 000	x		13 750 379,35	12 085 753,31	326 000,00	1 338 626,04	13 697 439,42	12 032 813,38	326 000,00	1 338 626,04	13 697 439,42	12 032 813,38	326 000,00	1 338 626,04	x		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2 100	x		12 093 461,16	10 922 835,12	0,00	1 170 626,04	12 093 461,16	10 922 835,12	0,00	1 170 626,04	12 093 461,16	10 922 835,12	0,00	1 170 626,04	x		
из них:																		
Оплата труда	2 110	111	211	9 251 783,54	8 352 685,20		899 098,34	9 251 783,54	8 352 685,20	0,00	899 098,34	9 251 783,54	8 352 685,20	0,00	899 098,34	x		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 120	111	266	36 589,09	36 589,09			36 589,09	36 589,09	0,00		36 589,09	36 589,09	0,00		x		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты в том числе:	2 130	119	213	2 805 088,53	2 533 560,83	0,00	271 527,70	2 805 088,53	2 533 560,83	0,00	271 527,70	2 805 088,53	2 533 560,83	0,00	271 527,70	x		
из них:																		
На выплаты по оплате труда	2 131	119	213	2 805 088,53	2 533 560,83			2 805 088,53	2 533 560,83	0,00		2 805 088,53	2 533 560,83	0,00		x		
На выплаты работникам	2 132	120	213	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	x		313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	x		
из них:																		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2 210	112	212	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2 211	112	214	165 000,00		165 000,00		165 000,00	0,00	165 000,00		165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	x		

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ 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	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	1 343 271,19	1 290 331,26	1 290 331,26		-
1.1	в том числе: 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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	x	57 330,13				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	1 285 941,06	1 290 331,26	1 290 331,26		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 105 441,06	1 109 831,26	1 109 831,26		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 105 441,06	1 109 831,26			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00		-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-		-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	168 000,00	168 000,00	168 000,00		-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
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 ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 285 941,06			
		26520	2021		1 290 331,26		
		26530	2020			1 290 331,26	
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:	26510	2020				
		26520	2021				
		26530	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)



Бужуева Н.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по АХЧ

(должность)

Дейнека А.К.
(фамилия, инициалы)

32-93-88
(телефон)

" 17 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Солодилова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 20 г.