

Утверждаю

Начальник управления

(подпись и печать уполномоченного лица)

управление образования, по делам молодежи и спорта

Муниципального образования «Сеченовский район» (учреждения)

С.И. Морзакаева

15 февраля 2021 г.

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

от "15" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования, по делам молодежи и спорта
Сеченовского муниципального района

Учреждение
Единица измерения: руб

МБУДО "ЦСиЭВД"

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000	100		100	9 293 550,00	9 372 950,00	9 959 750,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		120				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	9 293 550,00	9 372 950,00	9 959 750,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1210	130		130	5 416 940,00	5 735 700,00	6 322 500,00	0,00
субсидии на ПФ за счет средств бюджета местного бюджета иным организациям	1220	130		130	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		130				
доходы по условным арендным платежам	1240	130		130				
субсидии на ПФ за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1240	130		130	3 748 060,00	3 508 700,00	3 508 700,00	0,00
Подпрограммы "Улучшение условий охраны труда"	1240	130		130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"	1240	130		130	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"	1240	130		130	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00
Летний отдых	1240	130		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		140				
в том числе:	1310	140		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего (средства муниципального бюджета)	2000	x		0,00	5 416 940,00	5 735 700,00	6 322 500,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			4 804 640,00	5 123 400,00	5 193 400,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	3 409 277,00	3 654 100,00	3 654 100,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	54 800,00	54 800,00	54 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
компенсационного характера	2121	112	226	000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочие выплаты персоналу	2130	113	226	000	235 000,00	235 000,00	235 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	296	000	60 000,00	60 000,00	130 000,00	
иные выплаты								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	1 029 563,00	1 103 500,00	1 103 500,00	x

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	1 029 563,00	1 103 500,00	1 103 500,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		000					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		000					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		000					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		000					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 науки, культуры и искусства	2230	350		000					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	0,00	0,00	0,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		000	0,00	0,00	0,00		x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	612 300,00	612 300,00	1 129 100,00		x
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000					x
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		000	562 500,00	562 500,00	1 079 300,00		x
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	000	32 500,00	32 500,00	32 500,00		x
Транспортные услуги	2642	244	222	000	250 000,00	250 000,00	360 000,00		x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	0,00	0,00	0,00		x
водоснабжение и водоотведение				000					x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000	0,00	0,00			x
Текущий ремонт		244	225(006)	000	0,00	0,00			x
Прочие расходы		244	225(007)	000	0,00	0,00			x
Ремонт оборудования (противопож. мер)		244	225(008)	000	4 800,00	4 800,00	4 800,00		x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	70 000,00	70 000,00	211 000,00		x
Прочие работы, услуги (охрана труда)	2645	244	226	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
Прочие работы, услуги (противопож. мероприятия)	2645	244	226	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	100 000,00	100 000,00	300 000,00		x
приобретение основных средств		244	312	000	100 000,00	100 000,00	300 000,00		x
приобретение учебников		244	313	000					x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000					
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000					
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	40 000,00	40 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов									
однократного применения	2653	244	349	000	50 000,00	50 000,00	55 800,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		000	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		000					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		000					
Расходы, всего: (персофинансирование)	2000	x		000	3 748 060,00	3 508 700,00	3 508 700,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	3 308 060,00	3 068 700,00	3 068 700,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	000	2 540 740,00	2 356 900,00	2 356 900,00		x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000					x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000					x
иные выплаты	2131	113	296	000					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	767 320,00	711 800,00	711 800,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	767 320,00	711 800,00	711 800,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		000					x

в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	x
из них:								x
Услуги связи	2641	244	221	000				x
Транспортные услуги	2642	244	222	000				x
Коммунальные услуги, в том числе	2643	244	223	000	0,00	0,00	0,00	x
электроэнергия								x
водоснабжение и водоотведение								x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00	0,00	0,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000				x
Текущий ремонт		244	225(006)	000				x
Прочие расходы		244	225(007)	000				x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000				x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000				x
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
приобретение основных средств		244	312	000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
приобретение учебников		244	313	000				x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000				
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2653	244	349	000				x
Расходы, всего:(персофинансирование иные организации)	2000	x		000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000				x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000				
прочие выплаты персоналу, в том числе								
компенсационного характера	2120	112	212	000				x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000				x
иные выплаты	2131	113	296	000				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	0,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000				x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	0,00			x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000				x
из них:								x
Услуги связи	2641	244	221	000				x
Транспортные услуги	2642	244	222	000				x
Коммунальные услуги, в том числе	2643	244	223	000	0,00			x
электроэнергия								x
водоснабжение и водоотведение								x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00			x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000				x
Текущий ремонт		244	225(006)	000				x
Прочие расходы		244	225(007)	000				x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000				x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000				x
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	0,00			x
приобретение основных средств		244	312	000				x
приобретение учебников		244	313	000				x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000				
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000				
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000				
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2653	244	349	000				x
Расходы, всего:(летний отдых)	2000	x		000	78 750,00	78 750,00	78 750,00	
в том числе:	2600	x			78 750,00	78 750,00	78 750,00	x

Прочие работы, услуги	2645	244	226	000				x
Страхование	2646	244	227	000	3 150,00	3 150,00	3 150,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	000	75 600,00	75 600,00	75 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2673	244	346	000				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2674	244	349	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки на 2020 г.	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 131 050,00	1 131 050,00	1 647 850,00	0,00
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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ том требований 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 131 050,00	1 131 050,00	1 647 850,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 131 050,00	1 131 050,00	1 647 850,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 131 050,00	1 131 050,00	1 647 850,00	
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	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Исполнитель
(должность)


 М.А. Лутохин
(расшифровка)
 Е.А. Архипова 5-26-73
(расшифровка) (телефон)

"15" февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.А. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)