

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.А.Заплутаев

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 " декабря 2020 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.

от " 31 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования "Дземги"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	035
по Сводному реестру	083Ш7857
ИНН	2726010845
КПП	270301001
по ОКЕИ	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 конец текущего финансового года	0001	x	x	1 107 815,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 219 435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1100	120		6 904,24	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110			6 904,24	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом							
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>29 588 739,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1210	130		29 296 580,27	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального, расчётного с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами и нормативных затрат на содержание муниципального имущества							
дополнительные платные образовательные услуги	1220	130		292 159,00	0,00	0,00	
родительская плата за оздоровительный лагерь с дневным пребыванием	1230	130		0,00	0,00	0,00	
<b>Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1410	150		1 063 000,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 560 791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1510	150		1 560 791,80	0,00	0,00	
субсидии на иные цели							
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления (доходы от сдачи имущества в металлолом)							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>33 324 488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	2100	x		22 347 124,25	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	2110	21 550 782,38	0,00	0,00	x
оплата труда всего за счет местного бюджета							
Заработная плата Молодежная Политика 0707	2120	111	2110	3 961 393,89	0,00	0,00	x
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2130	111	2110	17 170 316,94	0,00	0,00	x
Заработная плата Педагог дополнительного образования 0703	2140	111	ДОТЗП 211	310 396,80	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2150	111	2660	52 485,82	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Молодежная политика 0707	2160	111	2660	20 937,46	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) Педагог дополнительного образования 0703	2170	111	2660	31 548,36	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (социальные гарантии пенсионерам и молодым специалистам)	2180	112	2120	32 755,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги (возмещение сотрудникам расходов по служебному проезду по городу, возмещение сотрудникам командировочных расходов-суточные, возмещение сотрудникам расходов на прохождение медицинского осмотра)	2190	112	2260	11 941,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет)	2291	112	2660	3 646,45	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно)	2192	112	2140	695 513,60	0,00	0,00	x
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2200</b>	<b>x</b>		<b>6 271 059,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2210	119	2130	6 271 059,43	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда							
в том числе:	2220	119	2130	883 285,89	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707							
в том числе:	2230	119	2130	3 567 727,38	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703							
в том числе:	2240	119	ИЗ13	157 342,61	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2250	119	ДОТ 213	85 444,65	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2260	119	ДОТ 213	762 501,81	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда Педагог дополнительного образования 0703	2270	119	ДОТСС213	542 384,58	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда Молодежная политика 0707	2280	119	ДОТСС213	239 449,03	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2290	119	2670	0,00	0,00	0,00	x
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</b>	<b>2300</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: социальные обеспечение (выезд из районов крайнего севера)	2310	321	2630				x
<b>Проведение городских мероприятий</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>86 886,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2410	113	2140	86 886,20	0,00	0,00	x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>177 868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	2900	136 377,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	852	2900				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	853	2900	41 491,50	0,00	0,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>3 501 759,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
услуги связи	2610	244	2210	98 360,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2620	244	2230	628 600,62	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2630	244	ДОТ 2230	151 193,25	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2250	1 299 573,96	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2650	244	2260	374 322,90	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2660	244	2280	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2670	244	3100	333 494,67	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3460	616 214,06	0,00	0,00	x
<b>Проведение городских мероприятий Прочие работы, Услуги</b>	<b>2690</b>	<b>244</b>	<b>2260</b>	<b>503 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Проведение городских мероприятий Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2700</b>	<b>244</b>	<b>3460</b>	<b>413 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Проведение городских мероприятий Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>2710</b>	<b>112</b>	<b>2260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Проведение городских мероприятий Премии и гранты</b>	<b>2720</b>	<b>350</b>	<b>2120</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-1 381,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>3 501 759,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				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				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				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	3 501 759,46	0,00	0,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 379 131,42	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 379 131,42	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				x
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	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x

№ 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 122 628,04	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 122 628,04	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				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	3 501 759,46	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 501 759,46	0,00	0,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

С.В. Савчукова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Е.Ю. Невская  
(фамилия, инициалы)

25-19-99  
(телефон)

"31" декабря 20 20 г.

ОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Д.А. Залугаев  
(расшифровка подписи)

" 20 г.