


Утверждаю
Начальник Отдела образования администрации
г.Тейково


"03" 02 2020 года

А.Н.Соловьева

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

от "31" 01 2020 г.

Орган,осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Отдел образования администрации
г.Тейково

Учреждение

МУДО ДЮСШ

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 31.01.2020 |
| по Сводному реестру | 24300653 |
| глава по БК | 062 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3704003684 |
| КПП | 370401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |
| | | | | | | |

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 17 710 799.54 | 13 984 193.32 | 13 984 193.32 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе: | 1200 | 130 | 15 988 333.57 | 13 784 193.32 | 13 784 193.32 | 0.00 |
| 062 0703 01 3 01 00110 611 Дополнительное образование детей. Расходы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги | 1210 | 130 | 4 566 895.00 | 3 332 971.00 | 3 332 971.00 | |
| 062 0703 01 3 01 00110 611 Дополнительное образование детей. Расходы на содержание имущества и общехозяйственные нужды, связанные с оказанием муниципальной услуги | 1220 | 130 | 10 247 610.57 | 9 277 394.32 | 9 277 394.32 | |
| 062 1101 01 3 01 00220 611 Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1230 | 130 | 729 348.00 | 729 348.00 | 729 348.00 | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 444 480.00 | 444 480.00 | 444 480.00 | |

| | | | | | | |
|---|-------|-----|--------------|------------|------------|------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: благотворительная помощь | 1410 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 1 722 465.97 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 |
| в том числе: целевые субсидии, в том числе | 1510 | 150 | 1 722 465.97 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 |
| 062 0703 01 3 01 S1440 612 код 0622030 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 15101 | 150 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| 062 0703 01 3 01 81440 612 код 0622029 Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 15102 | 150 | 1 487 465.97 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 062 0703 01 3 01 00170 612 код 0622031 Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей | 15103 | 150 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| <i>из них:</i> увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 17 710 799.54 | 13 984 193.32 | 13 984 193.32 | 0.00 |
| <i>в том числе:</i> на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 13 764 524.97 | 9 711 590.00 | 9 711 590.00 | 0.00 |
| <i>в том числе:</i> <i>оплата труда</i> | 2110 | 111 | 10 571 850.00 | 7 459 069.00 | 7 459 069.00 | |
| <i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i> | 2120 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i> | 2130 | 113 | | | | |
| <i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i> | 2140 | 119 | 3 192 674.97 | 2 252 521.00 | 2 252 521.00 | 0.00 |
| <i>в том числе:</i> <i>на выплаты по оплате труда</i> | 2141 | 119 | 3 192 674.97 | 2 252 521.00 | 2 252 521.00 | |
| <i>на иные выплаты работникам</i> | 2142 | 119 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>в том числе:</i> социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| 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 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 1 208 778.00 | 1 226 442.00 | 1 226 442.00 | 0.00 |
| <i>из них:</i> налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1 208 778.00 | 1 226 442.00 | 1 226 442.00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2330 | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них | 2500 | x | | | | |
| <i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i> | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 2 737 496.57 | 3 046 161.32 | 3 046 161.32 | 0.00 |
| <i>в том числе закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i> | 2610 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | 244 | 2 737 496.57 | 3 046 161.32 | 3 046 161.32 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2630 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i> | 2631 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2632 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего, | 3000 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

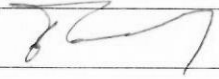
| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|--|--|--|
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | |


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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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 | 2 737 496.57 | 3 046 161.32 | 3 046 161.32 | 0.00 |
| 1.1. | том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 2 737 496.57 | 3 046 161.32 | 3 046 161.32 | 0.00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 570 496.57 | 2 914 161.32 | 2 914 161.32 | 0.00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 2 570 496.57 | 2 914 161.32 | 2 914 161.32 | 0.00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | 0.00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | x | x |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 2 737 496.57 | 3 046 161.32 | 3 046 161.32 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | x | 2 737 496.57 | 3 046 161.32 | 3 046 161.32 | 0.00 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | x | x |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | x | x | x | x | x |

| | | | |
|-----------------|-------------------|---|---------------------|
| Исполнитель | Директор |  | / Батанов В. Н. / |
| | должность | подпись | расшифровка подписи |
| | Ведущий бухгалтер | Евстифеева Т.В. | |
| | должность | ФИО | |
| дата 31.01.2020 | | | |

| | |
|--|-----------------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| Руководитель МУ ЦБ Отдела образования г.Тейково | / Павлова И. Н. / |
|  (подпись) | (расшифровка подписи) |
| дата 03.02.2020. | |