

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косен

(ФИО)

М.П.

«28» 09 2020 г.



Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ от «28» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творческого развития и гуманитарного
образования г. Сочи

ИНН 2320057560 232001001

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Краснодарский край, г. Сочи, ул.Красноармейская, д.30

Приложение № 1
к Приказу управления по образованию и науке
от "04" сентября 2020 г. № 806

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности от «30» декабря 2019 г. № 1968

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи

(подпись)

М.П.

«28» 09 2020 г.

С.У. Турсунбаев

(ФИО)



Дата
по ОКПО

КОДЫ

41963242

по ОКПО

1513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

Код по сводному
реестру

3320112

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа:

2

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	10 978 623,35	0,00	0,00	0
из них средств по временному распоряжению	0011	x	0,00	0,00	0,00	0
I. Поступления от доходов, всего:	1000	x	108 932 545,50	59 663 500,00	62 197 500,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
1.1 доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120	0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120	0,00	0,00	0,00	0
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	57 862 869,86	56 663 500,00	59 197 500,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 525 400,00	35 663 500,00	36 197 500,00	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	18 292 469,86	21 000 000,00	23 000 000,00	0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	45 000,00	0,00	0,00	0
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	22 708,45	0,00	0,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	22 708,45	0,00	0,00	0
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00	0,00	0,00	0
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	30 775 160,40	0,00	0,00	0
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00	0
1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	16 264 900,00	0,00	0,00	0
из них: гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610	150	16 264 900,00	0,00	0,00	0
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	3 906 906,79	3 000 000,00	3 000 000,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150	0,00	0,00	0,00	0
пожертвования	1720	150	3 906 906,79	3 000 000,00	3 000 000,00	0
прочие безвозмездные поступления	1730	180	0,00	0,00	0,00	0
1.8 доходы от операций с активами, всего	1800	x	100 000,00	0,00	0,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
от уменьшения стоимости основных средств	1810	410	100 000,00	0,00	0,00	0
от уменьшения стоимости материальных запасов	1820	440	0,00	0,00	0,00	0
1.9 Прочие поступления, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7
увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	1910	510	0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления денежных средств	1920	510	0,00	0,00	0,00	0
из них: средства во временном распоряжении	1930	510	0,00	0,00	0,00	0
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100	-4 542,00	0,00	0,00	0
в том числе:	х	х	0,00	0,00	0,00	0
налог на прибыль**	9010	180	-4 542,00	0,00	0,00	0
налог на добавленную стоимость**	9020	180	0,00	0,00	0,00	0
прочие налоги, уменьшающие доход**	9030	180	0,00	0,00	0,00	0
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	119 906 626,85	59 663 500,00	62 197 500,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	63 352 926,00	54 774 500,00	56 508 500,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	47 990 238,00	41 833 450,00	43 243 500,00	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		112	0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	141 450,00	140 000,00	140 000,00	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		113	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 108 526,00	400 000,00	400 000,00	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		119	0,00	0,00	0,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 112 712,00	12 401 050,00	12 725 000,00	0
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	78 300,00	60 300,00	60 300,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
налог на имущество организаций	2310	851	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
земельный налог	2320	851	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0
транспортный налог	2330	852	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0
государственная пошлина	2340	852	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	0,00	0,00	0,00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	16 000,00	0,00	0,00	0
услуги тарифов (в том числе административных), перевоз	2370	853	0,00	0,00	0,00	0
3.4. безвозмездные перечисления организациям	2400	x	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	0,00	0,00	0,00	0
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	56 214 759,69	4 828 700,00	5 628 700,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242	0,00	0,00	0,00	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2620	243	26 816 000,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	29 398 759,69	4 828 700,00	5 628 700,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0
расходы на закупку транспортных услуг	2622	244	10 000,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	2 665 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7
расходы на аренду (пользование имуществом)	2630	244	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0
арендная плата за пользование движимым имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	2 322 600,00	761 600,00	961 600,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	3 846 274,00	757 000,00	957 000,00	0
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	15 509 423,24	0,00	0,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	4 909 362,45	750 000,00	1 150 000,00	0
расходы на приобретение нематериальных активов	2680	244	0,00	0,00	0,00	0
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2690	244	0,00	0,00	0,00	0
3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	260 641,16	0,00	0,00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610	260 641,16	0,00	0,00	0
прочие выбытия	4004	610	0,00	0,00	0,00	0
из них средств во временном распоряжении	4009	610	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0
из них средств во временном распоряжении	0012	x	0,00	0,00	0,00	0

* Показатель формируется в случае распределения показателей Планов между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Главный бухгалтер

тел.

Исполнитель : Мельникова Вера Владимировна

тел. 8-862-254-20-05

" ____ " ____ 20__ г.


(подпись)

Мельникова В.В.

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на текущий 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-в классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:		X	108 932 545,50	39 525 400,00	30 775 160,40		38 631 985,10	16 264 900,00
в том числе:								
доходы от собственности				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ		131	57 817 869,86	39 525 400,00			18 292 469,86	
Доходы по условным арендным платежам		135	45 000,00				45 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			22 708,45	X	X	X	22 708,45	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	30 775 160,40	X	30 775 160,40		X	X
прочие доходы				X	X	X		
доходы от операций с активами		X		X	X	X		X
пожертвования		155	20 171 806,79				20 171 806,79	16 264 900,00
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, за исключением финансовых активов (металлолом и макулатура)		440	100 000,00				100 000,00	

Выплаты по расходам, всего:	X	119 645 985,69	39 525 400,00	30 775 160,40	0,00	49 345 425,29	16 004 258,84
в том числе на: выплаты персоналу всего:	110	63 352 926,00	37 285 400,00	588 526,00	0,00	25 479 000,00	1 020 000,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111, 119	62 002 950,00	37 183 950,00			24 819 000,00	900 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	111, 112	111 450,00	101 450,00			10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	112, 113	1 238 526,00		588 526,00		650 000,00	120 000,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	78 300,00	27 300,00			51 000,00	
из них:							
безвозмездные перечисления организациям		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		56 214 759,69	2 212 700,00	30 186 634,40	0,00	23 815 425,29	14 984 258,84
в том числе, всего:	243	26 816 000,00		26 816 000,00			
	244	29 398 759,69	2 212 700,00	3 370 634,40		23 815 425,29	14 984 258,84
Поступление финансовых активов, всего:	X	108 932 545,50	39 525 400,00	30 775 160,40	0,00	38 631 985,10	16 264 900,00
из них:		108 932 545,50	39 525 400,00	30 775 160,40	0,00	38 631 985,10	16 264 900,00
увеличение остатков средств							
прочие поступления							
Выбытие финансовых активов, всего:		119 911 168,85	39 525 400,00	30 775 160,40	0,00	49 610 608,45	16 264 900,00
Из них:		119 645 985,69	39 525 400,00	30 775 160,40	0,00	49 345 425,29	16 004 258,84
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия		265 183,16				265 183,16	260 641,16
Остаток средств на начало года	X	10 978 623,35		0,00		10 978 623,35	
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

тел. 8-862-254-20-05

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок

тел. 8-862-254-20-05

Исполнитель тел.


(подпись)

(подпись)

Мельникова В.В.
(расшифровка подписи)

Мельникова В.В.
(расшифровка подписи)

8-862-254-20-05 "28" сентября 2020г.

Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					в том числе:								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X	X	56 214 759,69	5 628 700,00	5 628 700,00	33 426 334,40	3 199 700,00	3 199 700,00	22 788 425,29	2 429 000,00	2 429 000,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		56 214 759,69	5 628 700,00	5 628 700,00	33 426 334,40	3 199 700,00	3 199 700,00	22 788 425,29	2 429 000,00	2 429 000,00
1.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		2020	000E452190	13 004 258,84	0,00	0,00				13 004 258,84		
1.2.2	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		2020	000D364157	1 980 000,00	0,00	0,00				1 980 000,00		
1.2.3	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		2020		41 230 500,85	5 628 700,00	5 628 700,00	33 426 334,40	3 199 700,00	3 199 700,00	7 804 166,45	2 429 000,00	2 429 000,00

Главный бухгалтер
тел. 8-862-254-20-05


(подпись)

Мельникова В.В.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-862-254-20-05


(подпись)

Мельникова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8-862-254-20-05

28 сентября 2020

При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие показателей показателям по строке 0001 графа 4 - 6 по каждому году должны соответствовать показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами ВТР 200, 400

Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на текущий финансовый 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года:	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер

 /Мельникова В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнителя  /Мельникова В.В. Тел. 8-862-
 254-20-05

(подпись) (расшифровка подписи)