

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по делам образования и науке администрации города Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)
М.П.

«22» 01 2021 г.»



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от "22" января 2021 г.

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

Реквизиты учреждения
ИНН 2320057560 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
Адрес фактического местонахождения
354000, г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 5

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦТРО г. Сочи

(подпись)
М.П.

«22» 01 2021 г.



Коды
Дата
по ОКТО 41963242

по ОКТО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320112

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
0001		X	7 815 547,99			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	68 628 668,32	75 800 100,00	75 800 100,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 075 445,92	72 800 100,00	72 800 100,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	49 800 100,00	49 800 100,00	49 800 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	13 275 345,92	23 000 000,00	23 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140				
в том числе:						
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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150				

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	7 815 547,99			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	68 628 668,32	75 800 100,00	75 800 100,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1140	120				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	1150	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 075 445,92	72 800 100,00	72 800 100,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	49 800 100,00	49 800 100,00	49 800 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	13 275 345,92	23 000 000,00	23 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140				
в том числе:						
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				
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150				

в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего:	1500	X	5 537 396,40	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 322 400,00				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150					
пожертвования	1530	150	3 214 996,40	3 000 000,00	3 000 000,00		
прочие безвозмездные поступления	1540	180					
доходы от операций с активами, всего:	1600	X	15 826,00				
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410					
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1620	440	15 826,00				
прочие поступления, всего:	1700	X					
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510					
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510					
Выплаты, всего:	2000	X	76 122 500,00	75 800 100,00	75 800 100,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	68 145 018,00	69 344 850,00	69 344 850,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	52 472 400,00	53 488 400,00	53 488 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	140 600,00	140 600,00	140 600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	15 332 018,00	15 515 850,00	15 515 850,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300					
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	319 650,00	319 650,00	319 650,00	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	287 115,00	287 115,00	287 115,00	
транспортный налог	2320	852	12 535,00	12 535,00	12 535,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X				
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего:	2500	X				
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	7 657 832,00	6 135 600,00	6 135 600,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 476 732,00	3 954 500,00	3 954 500,00	
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	241 800,00	206 800,00	206 800,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	342 000,00	342 000,00	342 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	690 600,00	815 600,00	815 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 602 453,10	2 726 500,00	2 726 500,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	805 000,00	606 000,00	606 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	794 878,90	1 180 000,00	1 180 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2649	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 181 100,00	2 181 100,00	2 181 100,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X				
в том числе:						
налог на прибыль**	3010	180				
налог на добавленную стоимость**	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход**	3030	180				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	321 716,31			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	321 716,31			

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

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Главный бухгалтер

тел. 8-862-254-20-05

Исполнитель : Мельникова Вера Владимировна

тел. 8-862-254-20-05

"28 января" 2021г.


(подпись)

Мельникова В.В.
(расшифровка подписи)

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

№ 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)									
					всего на закупку				в том числе:					
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	
					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"			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000	2021	0,00	7 657 832,00	6 135 600,00	6 135 600,00	5 829 000,00	3 506 600,00	3 506 600,00	1 828 832,00	2 629 000,00	2 629 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2020		1 400 702,16	0,00	0,00	1 400 702,16						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2021		6 257 129,84	6 135 600,00	6 135 600,00	4 428 297,84	3 506 600,00	3 506 600,00	1 828 832,00	2 629 000,00	2 629 000,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	2020		1 806 177,84	2 519 600,00	2 519 600,00	1 806 177,84	2 519 600,00	2 519 600,00				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	2020		1 765 120,00	0,00	0,00	1 765 120,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			2 685 832,00	3 616 000,00	3 616 000,00	857 000,00	987 000,00	987 000,00	1 828 832,00	2 629 000,00	2 629 000,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000																		
	в том числе по году начала закупки:	263100																		
	2021																			
	2022																			
	2023																			

Главный бухгалтер
тел.


(подпись)

В.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.


(подпись)

В.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель - В.В. Мельникова
тел. - 864-2542005

" 2021

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения) на _____ 2021 г. (периодичность финансирования год)

Наименование показателя	Код строки	1
		2
		3
		после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

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

Главный бухгалтер
 (подпись) Учреждения (подразделения)
 М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Сополнитель
 (подпись) /В.В. Мельникова Тел. 8-864-2005
 (подпись) (расшифровка подписи)