

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора МКУ ЦБУОО "Левобережная"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ ДО ДООЦ № 1

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А.Вебер

(расшифровка подписи)

30 декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

30 декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Красноярск

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30 декабря 2019 г.
по Сводному реестру	04300563
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Ц5012
ИНН	2463050972
КПП	246001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	17 802 572,00	17 554 382,00	17 554 382,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17 802 572,00	17 554 382,00	17 554 382,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 590 010,00	17 341 820,00	17 341 820,00	0,00
в том числе:							
I	0	130	131	17 590 010,00	17 341 820,00	17 341 820,00	
Платные услуги, всего	1220	130	x	212 562,00	212 562,00	212 562,00	0,00
в том числе:							
Дополнительные образовательные услуги	1221	130	131	212 562,00	212 562,00	212 562,00	
Прочие поступления, всего	1230	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Родительская плата	1231	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Доходы от компенсационных затрат</i>	1232	130	134	0,00			
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	1233	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - 44-ФЗ	1311	140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - 223-ФЗ	1312	140	141	0,00			
<i>Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	1320	140	142	0,00			
<i>Страховые возмещения</i>	1330	140	143	0,00			
<i>Возмещение ущерба имуществом, в том числе по финансовым активам</i>	1340	140	144	0,00			
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>	1350	140	145	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>Гранты, всего</i>	1410	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
Гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1411	150	154	0,00	0,00	0,00	
Гранты от физических или юридических лиц	1412	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>Добровольные пожертвования</i>	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>Целевые субсидии</i>	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1520	180	162	0,00			
<i>Невыясненные поступления</i>	1530	180	181	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные доходы</i>	1540	180	189	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от реализации активов основных средств (макулатура, металлолом)</i>	1910	400	410	0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы от реализации активов материальных запасов (макулатура, металлолом)</i>	1910	400	440	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>							
<i>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	17 802 572,00	17 554 382,00	17 554 382,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
Выплаты персоналу, всего	2100	х	х	16 259 595,20	16 011 405,20	16 011 405,20	0,00
<i>в том числе:</i>							
Оплата труда	2110	111	х	12 488 170,00	12 297 550,00	12 297 550,00	
<i>из них:</i>							
<i>Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений</i>	2111	111	211	183 581,56	183 581,56	183 581,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
<i>Пособия временной нетрудоспособности</i>	0	111	266	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Декретный отпуск до 3 лет</i>	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	
2	0	112	0	0,00			
3	0	112	0	0,00			
4	0	112	0	0,00			
5	0	112	0	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	3 771 425,20	3 713 855,20	3 713 855,20	0,00
в том числе:							
<i>на Выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	3 771 425,20	3 713 855,20	3 713 855,20	
<i>на Иные выплаты работникам</i>	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</i>	2211	321	х	0,00	0,00	0,00	
<i>Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</i>	2220	340	х	0,00			
<i>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</i>	2230	350	296	0,00			
<i>Иные выплаты</i>	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Уплата государственных пошлин и сборов</i>	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	
<i>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Плата за загрязнение окружающей среды</i>	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	2334	853	297	0,00			
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	
<i>Другие экономические санкции</i>	2336	853	295	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками</i>	2510	112	212, 226	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	1 542 976,80	1 542 976,80	1 542 976,80	0,00
<i>в том числе:</i>							
<i>Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</i>	2620	242	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Текущий ремонт здания	0	243	225	0,00	0,00	0,00	
Разработка ПСД	0	243	226	0,00	0,00	0,00	
Экспертиза ПСД	0	243	226	0,00	0,00	0,00	
Основные средства	0	243	310	0,00	0,00	0,00	
Материальные запасы	0	243	347	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	243	228	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Разработка ПСД	0	243	228	0,00	0,00	0,00	
Экспертиза ПСД	0	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 542 976,80	1 542 976,80	1 542 976,80	0,00
из них:							
Услуги связи	0	244	221	79 450,00	79 450,00	79 450,00	
из них:							
Транспортные услуги	0	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0	244	223	539 310,00	539 310,00	539 310,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	225	423 130,00	423 130,00	423 130,00	
Прочие услуги	0	244	226	195 030,00	195 030,00	195 030,00	
Страхование	0	244	227	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0	244	310	199 446,80	199 446,80	199 446,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0	244	330	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	344	31 610,00	31 610,00	31 610,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	346	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости права пользования активом	0	244	351	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0	244	352	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0	244	353	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости биологических активов	0	244	360	0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310	0,00			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Налог на прибыль	3010	130, 140	189	0,00	0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	3020	130	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	130	189	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии (муниципальное задание)	4010	610	131	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет средств субсидии (иные цели)	4020	610	132	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Сумма			
				текущий финансовый год на 2020 г.	первый год планового периода на 2021 г.	второй год планового периода на 2022 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 542 976,80	1 542 976,80	1 542 976,80	0,00
	в том числе:						
1.1	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	26100	x	0,00			
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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
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	1 542 976,80	1 542 976,80	1 542 976,80	0,00
	в том числе:						
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	x	1 483 530,00	1 483 530,00	1 483 530,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 483 530,00	1 483 530,00	1 483 530,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00			
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	59 446,80	59 446,80	59 446,80	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	59 446,80	59 446,80	59 446,80	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Сумма			
				текущий финансовый год на 2020 г.	первый год планового периода на 2021 г.	второй год планового периода на 2022 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 542 976,80	1 542 976,80	1 542 976,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x	-			
0	0	26510	2020	1 542 976,80	0,00	0,00	0,00
0	0	26520	2021	0,00	1 542 976,80		0,00
0	0	26530	2022	0,00		1 542 976,80	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				
0	0	26610	2020	0,00			
0	0	26620	2021	0,00			
0	0	26630	2022	0,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ ЦБУОО "Левобережная"

(должность)



Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора МКУ ЦБУОО "Левобережная"

(должность)

Н.В. Кореллина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись)
30.12.2019
(дата)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)