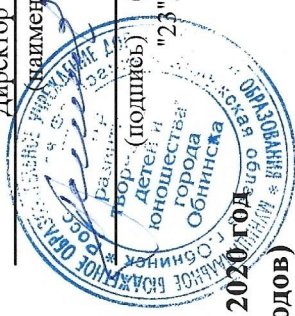


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ
(наименование должности)

Хоменко М.А.

(расшифровка подписи)
"23" декабря 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "23" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" города Обнинска

ИНН / КПП

4025074273/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2971

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	54 132 613,00	62 302 613,00	62 912 613,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования	A0150110000	x	130	52 900 000,00	61 070 000,00	61 680 000,00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	B0150410000	x	180	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Доходы от собственности	П00000000000	x	120	339 436,00	339 436,00	339 436,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П00000000000	x	130	693 177,00	693 177,00	693 177,00
Расходы, всего:	x	x	x	55 542 756,00	63 712 756,00	64 322 756,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности учреждений	A0150110000	x	x	52 900 000,00	61 070 000,00	61 680 000,00
в том числе:		100	x	43 957 933,00	51 845 640,00	52 365 640,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда		111	211	33 741 853,00	39 800 000,00	40 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		112	266	8 000,00	8 000,00	8 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	10 188 080,00	12 017 640,00	12 137 640,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	8 884 067,00	9 166 360,00	9 256 360,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	8 884 067,00	9 166 360,00	9 256 360,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
услуги связи		244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	4 215 214,00	4 400 000,00	4 461 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 179 053,00	2 216 360,00	2 245 360,00
прочие работы, услуги		244	226	2 039 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	250 000,00	250 000,00	250 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	58 000,00	58 000,00	58 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	3 000,00	3 000,00	3 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата иных платежей		853	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x			
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Б0150410000			200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П00000000000	x	x	2 442 756,00	2 442 756,00	2 442 756,00
в том числе:				2 442 756,00	2 442 756,00	2 442 756,00
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 410 143,00	1 410 143,00	1 410 143,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	1 083 059,00	1 083 059,00	1 083 059,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	327 084,00	327 084,00	327 084,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 032 613,00	1 032 613,00	1 032 613,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	1 032 613,00	1 032 613,00	1 032 613,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	448 071,00	448 071,00	448 071,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	45 106,00	45 106,00	45 106,00
прочие расходы		244	290		0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	339 436,00	339 436,00	339 436,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	x	x	x	10 116 680,00	10 398 973,00	10 488 973,00
	в том числе:	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸						
	...	2019					
	...						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x			10 116 680,00	10 398 973,00	10 488 973,00
2.1	в том числе:	x			10 116 680,00	10 398 973,00	10 488 973,00
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁹						
	в том числе по году начала закупки:						
	услуги связи	2020	A0150110000	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	коммунальные услуги	2020	A0150110000	223	4 215 214,00	4 400 000,00	4 461 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	A0150110000	225	2 179 053,00	2 216 360,00	2 245 360,00
	прочие работы, услуги	2020	A0150110000	226	2 039 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	A0150110000	340	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	B0150410000	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	коммунальные услуги	2020	P00000000000	223	448 071,00	448 071,00	448 071,00
	прочие работы, услуги	2020	P00000000000	226	45 106,00	45 106,00	45 106,00
	увеличение стоимости основных средств	2020	P00000000000	310	339 436,00	339 436,00	339 436,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	P00000000000	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					
	в том числе по году начала закупки:						
	...						

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	...						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) **Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ**
(должность)

Исполнитель **Ведущий экономист**
(должность)

"23" декабря 2019 г.

Хоменко М.А.

(расшифровка подписи)

Зыкова О.В.

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник УОО Администрации г. Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Волнистова Т.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"23" декабря 2019 г.

7 Показатели по строке «Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего» в соответствующих графах должны быть равны сумме показателей по строкам «расходы

⁸Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего. Далее — с детализацией по кодам дополнительной

⁹Указывается сумма закупок по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, всего

¹⁰Сумма закупок детализируется по оду начала закупки, кодам дополнительной классификации, на текущий финансовый год — кодам КОСГУ