

УТВЕРЖДАЮ

(инициалы, должность уполномоченного лица)

Директор МБОУ ДО "Сектор"

(инициалы, должность уполномоченного лица)

(подпись)

М.В. Шапкина

(электронная подпись)

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 Красноярска

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Сектор"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата 30 декабря 2019 г.	
по Сводному реестру	04300563
главы по ЕК	912
по Сводному реестру	04300590
ИНН	246304152
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	17 589 969,50	17 396 189,50	17 396 189,50	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	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	х	17 589 969,50	17 396 189,50	17 396 189,50	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	17 417 169,50	17 223 389,50	17 223 389,50	0,00
в том числе:							
Платные услуги, всего	1220	130	х	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00
в том числе:							
Дополнительные образовательные услуги	1221	130	131	172 800,00	172 800,00	172 800,00	
Прочие поступления, всего	1230	130	х	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 на 2020 г.	первый год планового периода на 2021 г.	второй год планового периода на 2022 г.	за пределами планового периода
Доходы от компенсационных затрат	2	3	4	5	6	7	8
Доходы по условиям аренды помещений	1232	130	134	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1233	130	135	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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			
Доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	1320	140	142	0,00			
Смешанные возмещения	1330	140	143	0,00			
Возмещение ущерба инвестору, в том числе по финансовым активам	1340	140	144	0,00			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Гранты, всего	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	
Добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00			
Невыясненные поступления	1530	180	181	0,00	0,00	0,00	
Иные доходы	1540	180	189	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от реализации активов основных средств (инвентаря, материалов)	1910	400	410	0,00	0,00	0,00	
Доходы от реализации активов материальных запасов (инвентаря, материалов)	1910	400	440	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	17 589 969,50	17 396 189,50	17 396 189,50	0,00
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 802 180,00	15 608 400,00	15 608 400,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	x	12 135 053,00	11 986 223,00	11 986 223,00	
из них:							
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	2111	111	211	231 665,28	231 665,28	231 665,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>Пособия временной нетрудоспособности</i>	<i>0</i>	<i>111</i>	<i>266</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 340,00	2 340,00	2 340,00	
из них:							
<i>Декретный отпуск до 3 лет</i>	<i>2121</i>	<i>112</i>	<i>266</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	3 664 787,00	3 619 837,00	3 619 837,00	0,00
в том числе:							
<i>на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>3 664 787,00</i>	<i>3 619 837,00</i>	<i>3 619 837,00</i>	
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>	<i>2210</i>	<i>320</i>	<i>х</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:							
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</i>	<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>х</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда</i>	<i>2220</i>	<i>340</i>	<i>х</i>	<i>0,00</i>			
<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>	<i>2230</i>	<i>350</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>			
Иные выплаты	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00
из них:							
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>291</i>	<i>23 040,00</i>	<i>23 040,00</i>	<i>23 040,00</i>	
из них:							
<i>Уплата государственных пошлин и сборов</i>	<i>2321</i>	<i>852</i>	<i>291</i>	<i>23 040,00</i>	<i>23 040,00</i>	<i>23 040,00</i>	
<i>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2330</i>	<i>853</i>	<i>х</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
из них:							
<i>Плата за нарушение окружающей среды</i>	<i>2331</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>2332</i>	<i>853</i>	<i>292</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>	<i>2333</i>	<i>853</i>	<i>293</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>2334</i>	<i>853</i>	<i>297</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	<i>2335</i>	<i>853</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Другие экономические санкции</i>	<i>2336</i>	<i>853</i>	<i>295</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<i>2510</i>	<i>112</i>	<i>212, 226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	<i>2520</i>	<i>831</i>	<i>290</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	1 759 749,50	1 759 749,50	1 759 749,50	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Текущий ремонт зданий	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			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 759 749,50	1 759 749,50	1 759 749,50	0,00
из них:							
Услуги связи	0	244	221	59 800,00	59 800,00	59 800,00	
Транспортные услуги	0	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0	244	223	921 712,40	921 712,40	921 712,40	
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	225	365 675,10	365 675,10	365 675,10	
Прочие услуги	0	244	226	277 710,00	277 710,00	277 710,00	
Страхование	0	244	227	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	320	0,00			
Увеличение стоимости непригодных активов	0	244	330	0,00			
Увеличение стоимости декарственных 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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	346	86 352,00	86 352,00	86 352,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0	244	349	0,00	0,00	0,00	
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 пользования	0	244	352	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	0	244	353	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости биологических активов	0	244	360	0,00			
I	0	244	0	0,00			
II	0	244	0	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
III	2	3	4	5	6	7	8
	0	244	0	0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	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	223	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии (муниципального задания)	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 759 749,50	1 759 749,50	1 759 749,50	0,00
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	х	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	х	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	х	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	х	1 759 749,50	1 759 749,50	1 759 749,50	0,00
1.4.1	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 712 909,50	1 712 909,50	1 712 909,50	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 712 909,50	1 712 909,50	1 712 909,50	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00			
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00			
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	46 840,00	46 840,00	46 840,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	46 840,00	46 840,00	46 840,00	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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		X				
		26510	2020	0,00			
		26520	2021	0,00			
		26530	2022	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 759 749,50	1 759 749,50	1 759 749,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:		X				
0		26610	2020	1 759 749,50	0,00	0,00	0,00
0		26620	2021	0,00	1 759 749,50		0,00
0		26630	2022	0,00		1 759 749,50	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

(подпись)

30.12.2019

(дата)