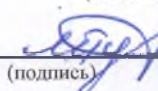


УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУДО

"Детско-юношеский центр в г. Сергач"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

/М.В. Пушкарёв/

(расшифровка подписи)

30 декабря 2020



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

30 декабря 2020

		КОДЫ	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУДО "Детско-юношеский центр в г.Сергач"	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	5229001638/522901001		
		по ОКПО	
Единица измерения	руб.		
Код по реестру участников бюджетного процесса	22307086		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Сергачского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	607511, Нижегородская область, г.Сергач, ул. Советская, д.63	по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
		КФСР	Аналитическая группа подвида	КОСГУ, Доп ЭК	Всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		510	510	0,00	0,00	0	0	0,00
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x	x	x	17 884 702,00	17 752 202,00	132 500,00	0,00	0,00
в т.ч. Доходы от собственности, всего	1100		120	120		x	x		
в т.ч.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110		120	121					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	130	17 752 202,00	17 752 202,00	x	x	0,00
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в т.ч.:	1210	0703	130	131	5 082 502,00	17 752 202,00	x	x	x
-средства субсидий на выплату з/платы и начислений		0703	130	131	2 079 900,00	2 079 900,00	x	x	x
-средства районного бюджета на выплату з/платы и		0703	130	131	10 040 458,00	10 040 458,00	x	x	x
-средства районного бюджета		0703	130	131	3 002 602,00	3 002 602,00	x	x	x
-средства на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей		0703	130	131	2 629 242,00	2 629 242,00	x	x	x
средства от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131	0,00	x	x	x	0,00
доходы от компенсации затрат	1240		130	134	0,00	x	x	x	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250		130	135	0,00	x	x	x	0,00
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260		130	136	0,00	x	x	x	0,00
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	140	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов(договоров)	1310		140	141	0,00	x	x	x	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	150	132 500,00	x	132 500,00	x	0,00
в том числе:									x
целевые субсидии	1410	x	150	152	132 500,00	x	132 500,00	x	x
-на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	1410	0703	150	152	70 000,00	x	70 000,00	x	x
-на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования	1410	0709	150	152	38 500,00	x	38 500,00	x	x
-на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования (стрелец мониторинг)	1410	0709	150	152	24 000,00	x	24 000,00	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	162	x	x	x	0,00	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос.управления и организаций госсектора)	1430		150	155	0,00	x	x	x	0,00
Прочие доходы	1500	x	180	x	0,00	x	0,00		x
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	0,00	x	x	x	
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x	x	0,00	x		0,00	x
					0,00				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	510		0,0	0,0	0,0	0,0
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		440	446	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	x	x	17 884 702,00	17 752 202,00	132 500,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100		100	x	14 680 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Оплата труда, в т.ч.	2110		111	x					
Заработная плата, в том числе:	2111	0703	111	211	11 270 317,00	11 270 317,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
		КФСР	Аналитическая группа подвида	КОСГУ, Доп ЭК	Всего	в том числе			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-за счет средств субсидий		0703	111	211	1 597 500,00	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00
- за счет средств районного бюджета		0703	111	211	7 711 486,00	7 711 486,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей			111	211	1 961 331,00	1 961 331,00		0,00	0,00
Соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет средств районного бюджета		0703	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120		112	х	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера (за счет средств районного бюджета)	2121	0703	112	212	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2121	0703	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (за счет средств районного бюджета)	2121	0703	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (за счет средств районного бюджета)(на спорт.мероприятия для детей)	2121	0703	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	3 403 683,00	3 403 683,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидий		0703	119	213	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00
- за счет средств районного бюджета		0703	119	213	2 328 972,00	2 328 972,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей			119	213	592 311,00	592 311,00		0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	2200		300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия,компенсации и социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (за счет средств районного бюджета)	2211		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	х	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703	851	291	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги, (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная пошлина	2320	0703	852	291	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней , иных платежей	2330	0703	800	х	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	0703	853	291	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	0703	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	0703	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-другие экономические санкции	2331	0703	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет средств районного бюджета	2500		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600		х	х	3 105 702,00	2 973 202,00	132 500,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	2631		243	225.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2631		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2631		243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		240	х	3 105 702,00	2 973 202,00	132 500,00	0,00	0,00
Услуги связи (за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях)	2641	0703	244	221	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2641	0703	244	222	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
		КФСР	Аналитическая группа подвида	КОСГУ, Доп ЭК	Всего	в том числе			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в сфере приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата коммунальных услуг, в т.ч.	2641		240	223	1 504 200,00	1 504 200,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	2641	0703	247	223.001	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия	2641	0703	247	223.002	1 126 700,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и канализация	2641	0703	244	223.009	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Природный газ	2641	0703	247	223.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обращению с ТКО	2641	0703	244	223.011	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2641		244	225	166 000,00	36 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Содержание помещений в чистоте (за счет средств районного бюджета)	2641	0703	244	225.004	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	2641		244	225.006	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		0703	244	225.006	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме содержания помещений в чистоте, капитального и текущего ремонтов), в том числе:	2641		244	225.007	51 500,00	20 000,00	31 500,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	225.007	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей		0703	244	225.007	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	225.007	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования (стрелец мониторинг)		0709	244	225.007	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт нефинансовых активов, кроме зданий	2641		244	225.008	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	225.008	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	225.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2641		244	225.015	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	225.015	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	2641		244	226	607 702,00	607 702,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	226	584 502,00	584 502,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей		0703	244	226	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений (организаций)		0709	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2641		244	227	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	227	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования и инвентаря	2641		244	310.312	51 264,00	51 264,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	310.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей		0703	244	310.312	51 264,00	51 264,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, используемых в мед-х целях (за счет средств районного бюджета)	2641	0703	244	341	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2641		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	2641	0703	244	343.000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	2641	0703	244	343.003	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
		КФСР	Аналитическая группа подвида	КОСГУ, Доп ЭК	Всего	в том числе			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-за счет средств районного бюджета		0703	244	344	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		0703	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств районного бюджета)	2641	0703	244	345	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости проч.обор-х запасов (материалов)	2641		244	346	356 736,00	354 236,00	2 500,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	346	354 236,00	354 236,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)		0703	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств субсидии на иные цели на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений (организаций) образования		0709	244	346	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости проч.материальных запасов однократного применения	2641		244	349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
-за счет средств районного бюджета		0703	244	349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прав пользования	2641		240	x					
Увел.ст-ти неисключительных прав на рез-ты интеллект.деят-ти с определ.сроком полезного использования	2641	0703	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407	x					
Прочие выплаты, всего	4000		x	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 текущий финансовый год	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 текущий финансовый год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего(2)	26000	x		3 105 702,00	3 035 702,00	3 035 702,00	
1.1	в т.ч. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 04.04.2013 № 44-ФЗ и ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (3)	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (3)	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (4)	26300						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.1.1	из них (1.1) - национальный проект	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ (4)	26400			3 105 702,00	3 035 702,00	3 035 702,00	
1.4.1	за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в т.ч.	26410			2 973 202,00	2 973 202,00	2 973 202,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			2 973 202,00	2 973 202,00	2 973 202,00	
1.4.2	за счет субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			132 500,00	62 500,00	62 500,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			132 500,00	62 500,00	62 500,00	
1.4.2.1.1	из них (1.1) - национальный проект	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (5)	26430						
1.4.3.1	из них (1.1) - национальный проект	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.4.1.1	из них (1.1) - национальный проект	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки (6)	26500			3 105 702,00	3 035 702,00	3 035 702,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			3 105 702,00	3 035 702,00	3 035 702,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки	26610						

Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Леско /С.Ю. Леско/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Елхина /В.И. Елхина/
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(83191) 5 11 36