

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель департамента
 образования администрации
 города Липецка

(подпись)

С.В. Бедрова

(ФИО)

"09" января 2020г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2020г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "09" января 2020 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества «Сокол» г. Липецка	форма по ОКУД	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	398007 г. Липецк, ул. Ушинского, 19	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4825028205	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482501001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Целью деятельности учреждения является предоставление дополнительного образования по основным общеобразовательным программам.

Виды деятельности учреждения:

дополнительное образование детей.

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8042000.99.0.ББ52А Е04000	Число обучающихся	Человек	539	11 736,00	11 736,00	11 736,00
8042000.99.0.ББ52А Е76000	Число обучающихся	Человек	539	67 608,00	67 608,00	67 608,00
8042000.99.0.ББ52А Е52000	Число обучающихся	Человек	539	4 680,00	4 680,00	4 680,00
8042000.99.0.ББ52А Ж24000	Число обучающихся	Человек	539	12 600,00	12 600,00	12 600,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2020 год	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)

1	Сказкотеропия	503089,5	503089,5	503089,5
2	Happy English	503089,5	503089,5	503089,5
3	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	1057300	1057300	1057300
	Итого:	2063479	2063479	2063479

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом МБОУ ДО ЦРТ «Сокол» № 1 от 09.01.2020 «Об организации платных образовательных услуг в 2020 году».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 792 305.02 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 4 657 284.41 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: свидетельство от 23.11.2015 г. БВ № 147850.

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: МБОУ СШ № 8, МБОУ СШ № 14, МБОУ СШ № 28.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			15 561 879,00	15 560 179,00	15 566 179,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 991 379,00	14 991 379,00	14 991 379,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	12 927 900,00	12 927 900,00	12 927 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	2 063 479,00	2 063 479,00	2 063 479,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		480 000,00	480 000,00	480 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		90 500,00	88 800,00	94 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50500035)	59 100,00	59 100,00	59 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	16 400,00	14 700,00	20 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			15 561 879,00	15 560 179,00	15 566 179,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			13 406 100,00	13 406 100,00	13 406 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	9 068 100,00	9 068 100,00	9 068 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600001)	600,00	600,00	600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 098 400,00	3 098 400,00	3 098 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	358 900,00	358 900,00	358 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	2 739 500,00	2 739 500,00	2 739 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 673,00	15 673,00	15 673,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	11 287,00	11 287,00	11 287,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600001)	4 386,00	4 386,00	4 386,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			2 140 106,00	2 138 406,00	2 144 406,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (20000002)	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600001)	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	185 800,00	185 800,00	185 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600001)	335 300,00	335 300,00	335 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600001)	296 900,00	296 900,00	296 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (50500035)	59 100,00	59 100,00	59 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	36 600,00	36 600,00	36 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600001)	100 300,00	100 300,00	100 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	16 400,00	14 700,00	20 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	344 479,00	344 479,00	344 479,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600001)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (40600001)	4 130,00	4 130,00	4 130,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600001)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600001)	191 197,00	191 197,00	191 197,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		2 140 106,00	2 138 406,00	2 144 406,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		2 140 106,00	2 138 406,00	2 144 406,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 054 027,00	1 054 027,00	1 054 027,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 054 027,00	1 054 027,00	1 054 027,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		90 500,00	88 800,00	94 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		90 500,00	88 800,00	94 800,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		995 579,00	995 579,00	995 579,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		995 579,00	995 579,00	995 579,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		2 140 106,00	2 138 406,00	2 144 406,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2 140 106,00	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	2 138 406,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	2 144 406,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель



(подпись)

Е. А. Лукьянова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

В. Н. Гладких
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.С. Кокорева
(расшифровка подписи)

30 95 62
(телефон)

" 09 " января 2020 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»