

СОГЛАСОВАНО

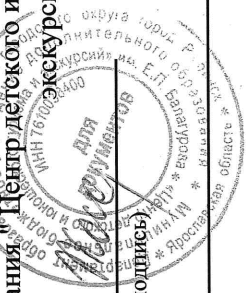
Директор Департамента образования

Администрации городского округа город
Рыбинск


Р.А. Брядовая

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им.Е. П. Балагурова"


Н. В. Косолобова

(расшифровка подписи)

" " 2019 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.

		КОДЫ
от	" 27 " декабря 2019 г.	Дата
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им.Е. П. Балагурова"	27.12.2019
Идентификационный номер (ИНН)	7610038400	21690776
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения учреждения	152901 Ярославская область, город Рыбинск, ул. Чкалова, д.25	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК 775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.												
			4	5	6	7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			11					
							8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510													
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего: в том числе:	1000		25 005 545,30	15 777 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	150 000,00									150 000,00	150 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 728 000,00									6 053 000,00	2 675 000,00		
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15 777 545,30	15 777 545,30											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00									0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	350 000,00									350 000,00	350 000,00		0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00												
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	0,00												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00												
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00												
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x	0,00												
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00												
Расходы, всего	2000	x	25 005 545,30	15 777 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 380 187,49	14 327 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 000,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	в том числе:							
			4	5	6	7	8	9	10	11
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной приносящей доход деятельности	Гранты в форме субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
оплата труда	2110	0703 111	15 661 372,29	11 012 372,29			4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 112	3 000,00	3 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0703 113	0,00							
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 03 119	4 715 815,20	3 311 815,20			1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	0703 119	0,00							
на иные выплаты работникам	2142	0703 119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0703 300	0,00							
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0703 321	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	0703 340	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850	171 615,55	171 615,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851	171 588,82	171 588,82						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852	0,00							
Уплата иных платежей	2330	0703 853	26,73	26,73						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0703 831	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	4 453 742,26	1 278 742,26	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0703 242	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Классификационный код бюджетной функции	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				Гранты в форме субсидий
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0703 243	0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	0703 244	4 453 742,26	1 278 742,26			3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0703 400	0,00								
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	0703 406	0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0703 100	0,00				0,00		0,00		
в том числе:											
налог на прибыль	3010		0,00				0,00		0,00		
Прочие выплаты, всего	4000		0,00								
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0703 610	0,00								

Главный бухгалтер



Давыдова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Обрядина А. П.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:										
			4	5	6	7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			11			
							8	9	10				
	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной деятельности	Гранты в форме субсидий					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего: в том числе:	1000		24 426 567,85	15 198 567,85	0,00	0,00	9 228 000,00	6 053 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120	150 000,00				150 000,00	0,00	150 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 728 000,00				8 728 000,00	6 053 000,00	2 675 000,00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15 198 567,85	15 198 567,85									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00				0,00	0,00	0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	350 000,00				350 000,00	0,00	350 000,00		0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00										
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00										
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00										
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x	0,00										
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00										
Расходы, всего	2000	x	24 426 567,85	15 198 567,85	0,00	0,00	9 228 000,00	6 053 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 487 488,04	14 434 488,04	0,00	0,00	6 053 000,00	6 053 000,00	0,00	0,00	0,00		

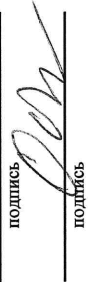
Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	в том числе:							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			Гранты в форме субсидий
							5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	2110	0703 111	15 739 333,82	11 090 333,82			4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 112	3 000,00	3 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0703 113	0,00							
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 03 119	4 745 154,22	3 341 154,22			1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	0703 119	0,00							
на иные выплаты работникам	2142	0703 119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0703 300	0,00							
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0703 321	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	0703 340	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851	0,00	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852	0,00							
Уплата иных платежей	2330	0703 853	0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0703 831	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	3 939 079,81	764 079,81	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0703 242	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			Гранты в форме субсидий
							Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0703 243	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	0703 244	3 939 079,81	764 079,81			3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0703 400	0,00							
в том числе:	2651	0703 406	0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	0703 100	0,00				0,00		0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010		0,00				0,00		0,00	
в том числе:	4000		0,00							
налог на прибыль	4010	0703 610	0,00							
Прочие выплаты, всего										
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										



Давыдова Ю.С.
(расшифровка подписи)

подпись



Обрядина А. П.
(расшифровка подписи)

подпись

Главный бухгалтер

Исполнитель

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.										
			в том числе:										
			4	5	6	7	8			10	11		
всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			Гранты в форме субсидий						
					Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего: в том числе:	1000		24 576 550,21	15 348 550,21	0,00	0,00	9 228 000,00	6 053 000,00	3 175 000,00	0,00			
Доходы от собственности, всего	1100	120	150 000,00				150 000,00	0,00	150 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 728 000,00				8 728 000,00	6 053 000,00	2 675 000,00				
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15 348 550,21	15 348 550,21									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0,00				0,00	0,00	0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	350 000,00				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00										
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00										
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00										
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x	0,00										
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00										
Расходы, всего	2000	x	24 576 550,21	15 348 550,21	0,00	0,00	9 228 000,00	6 053 000,00	3 175 000,00	0,00			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 487 488,04	14 434 488,04	0,00	0,00	6 053 000,00	6 053 000,00	0,00	0,00	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			Гранты в форме субсидий
							Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
оплата труда	2110	0703 111	15 739 333,82	11 090 333,82			4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 112	3 000,00	3 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0703 113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 03 119	4 745 154,22	3 341 154,22			1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	0703 119	0,00							
на иные выплаты работникам	2142	0703 119	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0703 300	0,00							
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0703 321	0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	0703 340	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851	0,00	0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852	0,00							
Уплата иных платежей	2330	0703 853	0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0703 831	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	4 089 062,17	914 062,17	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	0703 242	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			Гранты в форме субсидий
							Всего	сверх установленного муниципального задания	предусмотренных уставом учреждения от иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	0703 243	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	0703 244	4 089 062,17	914 062,17			3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	0703 400	0,00							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	0703 406	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0703 100	0,00				0,00		0,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00				0,00		0,00	
Прочие выплаты, всего	4000		0,00							
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0703 610	0,00							

Главный бухгалтер



подпись

Давыдова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель





подпись

Обрядина А. П.
(расшифровка подписи)

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 453 742,26	3 939 079,81	4 089 062,17	0
	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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.1.	Федеральный закон N 223-ФЗ						
	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	x				
1.2.	закон N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	570529,66	0	0	0
1.3.	Федеральный закон N 223-ФЗ						
	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	x	3 883 212,60	3 939 079,81	4 089 062,17	0,00
1.4.	закон N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	708 212,60	764 079,81	914 062,17	0,00
1.4.1.	числе						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	708 212,60	764 079,81	914 062,17	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0	0	0	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	708 212,60	764 079,81	914 062,17	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		708 212,60	764 079,81	914 062,17	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:			3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00


 Руководитель учреждения

 Исполнитель