



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "ЦВР"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Ю. Мартынова

(расшифровка подписи)

"12" августа 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "12" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города
Норильска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр внешкольной работы"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	2457040782
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			на 2020 г.						на 2021 г.						за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2022г.							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	х	270 000,00	х	х	270 000,00	х	х	270 000,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: суммы принудительного изъятия	1310	140	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
денежные субсидии	1410	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
гранты	1430	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
прочие поступления	1440	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1900		33 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
прочие поступления, всего	1980	х	33 370,94	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х			
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	33 370,94			х	х	х	х	х	х	х	х			
Расходы, всего	2000	5	107 568 586,02	4 121 069,21	526 952,15	103 351 600,00	3 018 500,00	270 000,00	103 407 100,00	3 018 500,00	270 000,00	0,00	0,00			
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	х	97 999 252,54	3 019 073,73	0,00	96 063 800,00	2 708 700,00	0,00	96 063 800,00	2 708 700,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	75 319 810,00			73 953 100,00			73 953 100,00			х	х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	280 200,00	3 019 073,73		158 800,00	2 708 700,00		158 800,00	2 708 700,00		х	х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										х	х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 399 242,54		0,00	21 951 900,00			21 951 900,00			0,00	0,00			

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода				
			текущий финансовый год	на 2021 г.	поступления от присвоения дохода деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от присвоения дохода деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от присвоения дохода деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:	2141	119	22 399 242,54			21 951 900,00			21 951 900,00			x	x
на выплаты по оплате труда													
на иные выплаты работникам	2142	119										x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	782 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	x	x
из них:													
особым, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		782 195,58								x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержке обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x	x
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										x	x
иные выплаты населению	2240	360										x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	25 000,00		0,00	25 000,00			25 000,00			0,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851										x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00			5 000,00			5 000,00			x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00			20 000,00			20 000,00			x	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	на 2020 г.														за пределами планового периода			
			текущий финансовый год														первый год планового периода		второй год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	Субсидия	поступления от деятельности							
из них:	2410	810	x		x	x		x	x		x	x	x							
взносы в международные организации	2420	862	x		x	x		x	x		x	x	x							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	x		x	x		x	x		x	x	x							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										x	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 544 333,48	319 800,00	526 952,15	7 262 800,00	309 800,00	270 000,00	7 318 300,00	309 800,00	270 000,00	0,00	0,00							
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										x	x							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										x	x							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243										x	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 544 333,48	319 800,00	526 952,15	7 262 800,00	309 800,00	270 000,00	7 318 300,00	309 800,00	270 000,00	x	x							
из них:	2641	321										x	x							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	x		x	x		x	x		x	x	x							

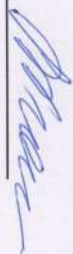
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.											на 2021 г.	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода		за пределами планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
строительного (реконструктивного) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x		x	x		x	x		x	x	x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		-9 000,00							x	x		
в том числе:															
налог на прибыль	3010				-9 000,00							x	x		
налог на добавленную стоимость	3020											x	x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											x	x		
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00							x	x		
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			-3 231,10	x		x			x	x	x		

И.о. директора МКУ "ОК УОиДО"



Н.В. Анисимова

И.о. заместителя директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам



Д.А. Бойко

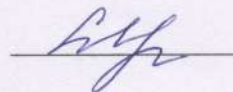
Абрамова В.В.
43-72-00*3224

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020-2022 гг. (по состоянию на 12.08.2020)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 391 085,63	7 842 660,00	7 898 100,00	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2019		x	x	x	x
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	2020		x	x	x	x
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	2019		√ 3 120 372,09	1 393 570,37	1 448 974,91	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		√ 3 120 372,09	1 393 570,37	1 448 974,91	
	из них <9.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
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	2020 2021 2022		√ 7 270 713,54	1 906 038,94 4 542 990,69	1 901 665,61 4 547 459,48	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		√ 6 423 961,39	5 869 229,63	5 869 325,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		√ 6 423 961,39	5 869 229,63	5 869 325,00	0,00
	из них <9.1>:	26421.1	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		√ 319 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		√ 319 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00
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					
	из них <9.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		√ 526 952,15	270 000,00	270 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		√ 526 952,15	270 000,00	270 000,00	0,00
	из них <9.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		√ 7 270 713,54	6 449 029,63	6 449 125,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022		√ 7 270 713,54	√ 1 906 038,94 4 542 990,69	√ 1 901 665,61 4 547 459,48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022					

Директор МБУ ДО "ЦВР"



С.Ю. Мартынова