

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ - ЗАЛЕССКОГО

Учреждение МУ ДО "ЮВЕНТА"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 78302417 |
| 203 |
| 78300167 |
| 7608009257 |
| 760801001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 129 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 10 952 403,55 | 7 120 662,00 | 7 120 662,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 8 979 138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 6 811 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 1 973 265,07 | 7 120 662,00 | 7 120 662,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 1 973 265,07 | 7 120 662,00 | 7 120 662,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 11 082 278,15 | 7 120 662,00 | 7 120 662,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 7 897 416,20 | 5 385 727,00 | 5 385 727,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 5 758 603,00 | 4 244 405,00 | 4 244 405,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 296 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 136 963,20 | 1 140 472,00 | 1 140 472,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 136 963,20 | 1 140 472,00 | 1 140 472,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 296 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| иных: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 43 333,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293 | 43 333,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 3 091 828,08 | 1 720 235,00 | 1 720 235,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 3 091 828,08 | 1 720 235,00 | 1 720 235,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий | на 2021 г. первый год | на 2022 г. второй год | за пределами планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | 3 091 828,08 | 1 720 235,00 | 1 720 235,00 | 0,00 |
| 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 | | 72 531,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 3 019 296,60 | 1 720 235,00 | 1 720 235,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 924 015,00 | 924 015,00 | 924 015,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | 924 015,00 | 924 015,00 | 924 015,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | 1 900 170,60 | 796 220,00 | 796 220,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | 1 900 170,60 | 796 220,00 | 796 220,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | 195 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | 195 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | 3 019 296,60 | 1 720 235,00 | 1 720 235,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 3 019 296,60 | 1 720 235,00 | 1 720 235,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-уполномочителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.



**Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Ювента»**

Строителей ул., д. 34, Переславль-Залесский
Ярославская область, 152025
Тел.: 8-901-05-90-270
E-mail: yuventa.mudo@yandex.ru
ОГРН 1027601049255
ИНН / КПП 7608009257 / 760801001
Исх.№ от 27.03.2020

Начальнику Управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского
Коняевой Т.Ю.
директора МУ ДО «Ювента»
Клюевой Л.О.

Пояснительная записка к плану ФХД на 2020 год.

В план ФХД от 17.02.2020 г. внесены следующие изменения:

1. Добавлены остатки на начало текущего финансового года в сумме: **129 874** (сто двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб.60 копеек. .
2. Изменение по ИЦ
 - соглашение по иным целям 21-01иц/20 от 20.01.20г. скорректировано дополнительным соглашением от 11.03.2020 г. – субсидия на Аренду помещения в части расходных обязательств, недофинансированных в отчётном году, КОСГУ 224 - уменьшено на сумму: **88 000** (восемьдесят восемь тысяч) рублей, (было **528 000** (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей, стало- **440 000** (четыреста сорок тысяч) рублей) (предусмотрены на июнь).
 - включены ассигнования по иным целям соглашение 21-02иц/20 от 17.02.20г. – субсидия по ГЦП «Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславля-Залесского в каникулярный период на 2019-2021 годы», КОСГУ 226, сумма - **94 170** (девятьсто четыре тысячи сто семьдесят) рублей **60** копеек (предусмотрено на июнь).
 - включены ассигнования по иным целям соглашение 21-03иц/20 от 11.03.20г. «Ежемесячная стипендия Главы городского округа г.Переславля-Залесского одаренным детям», КОСГУ 296, сумма **-35 000** (тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. (предусмотрено: на март **-21 000** (двадцать одна тысяча) руб., на апрель **-7000** (семь тысяч) руб., на май **-7000** (семь тысяч) руб.). так же «Ремонт помещения в МУ ДО «Ювента», КОСГУ 225, сумма **-295 000** (двести девяносто пять тысяч)руб.00 коп. (предусмотрено на июль).
 - включены ассигнования по иным целям соглашение 21-04иц/20 от 13.03.20г. «Организация патриотического воспитания в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвящённых юбилейным и памятным событиям истории России

(приобретение материальных запасов)», КОСГУ 346, сумма – **6000** (шесть тысяч) рублей 00 коп. (предусмотрено на март).

– включены ассигнования по иным целям соглашение 21-05иц/20 от 20.03.20г. «Проведение социально-значимых мероприятий, проектов, направленных на развитие межэтнической толерантности», КОСГУ 346, сумма - **3000** (три тысячи) рублей 00 коп. (предусмотрено на апрель) и «Проведение мастер-классов по народным промыслам, играм народов мира», КОСГУ 346, сумма - **6000** (шесть тысяч) рублей 00 коп. (предусмотрено на октябрь).

3. Изменение по МЗ:

–соглашение № 21мз/20гб. от 09.012.20г. было скорректировано дополнительным соглашением от 11.03.2020 г.– добавились ассигнования по расходным обязательствам, недофинансированным в отчётном финансовом году КОСГУ 213, в сумме **481 557** (четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) руб. (предусмотрено на март) , КОСГУ 293 в сумме- **4 683** (четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) руб.**40** копеек (предусмотрено на март) и КОСГУ 297 в сумме- **556** (пятьсот пятьдесят шесть) руб. 00 копеек (предусмотрено на март).

Директор МУ ДО «Ювента»



Клюева Л.О.