

Приложение 1
к приказу Департамента образования Администрации
города Ханты-Мансийска
от «30» декабря 2019 г. № 934



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

от "12" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 17.02.2020
по Сводному реестру глава по БК 231
по Сводному реестру ИНН 8601006146
КПП 860101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода	
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 115 039,57	574 874,43	488 336,64	51 828,50										
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x														
Доходы, всего:	1000			62 822 454,17	46 566 263,91	2 262 000,00	13 994 190,26	62 405 987,75	46 389 797,49	2 022 000,00	13 994 190,26	62 405 987,75	46 389 797,49	2 022 000,00	13 994 190,26		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		62 822 454,17	46 566 263,91	2 262 000,00	13 994 190,26	62 405 987,75	46 389 797,49	2 022 000,00	13 994 190,26	62 405 987,75	46 389 797,49	2 022 000,00	13 994 190,26		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		46 566 263,91	46 566 263,91			46 389 797,49	46 389 797,49			46 389 797,49	46 389 797,49				
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1111	131		0,00				0,00				0,00					
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1112	131		320 000,00			320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00			320 000,00		
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией)	1113	131		3 819 900,00			3 819 900,00	3 819 900,00			3 819 900,00	3 819 900,00			3 819 900,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Специальная подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. Базовый курс"	1114	131		60 200,00			60 200,00	60 200,00			60 200,00	60 200,00			60 200,00		
Программа повышения квалификации по профессии "Водитель". "Ежегодные занятия по безопасности движения с водителями автотранспортных организаций"	1115	131		7 400,00			7 400,00	7 400,00			7 400,00	7 400,00			7 400,00		
Предоставление легкового автомобиля на экзамен в ГИБДД	1116	131		66 640,00			66 640,00	66 640,00			66 640,00	66 640,00			66 640,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Разовые часы вождения на легковом автомобиле	1117	131		134 400,00			134 400,00	134 400,00			134 400,00	134 400,00			134 400,00		
Дополнительная общеразвивающая программа "Разговорный английский"	1118	131		450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00			450 000,00		
Пластилиновые фантазии (родительская доплата ПФДО)	1119	131		22 276,00			22 276,00	22 276,00			22 276,00	22 276,00			22 276,00		
Мир игрушки (родительская доплата ПФДО)	1120	131		22 276,00			22 276,00	22 276,00			22 276,00	22 276,00			22 276,00		
Основы робототехники (родительская доплата ПФДО)	1121	131		26 451,00			26 451,00	26 451,00			26 451,00	26 451,00			26 451,00		
Битва роботов (родительская доплата ПФДО)	1122	131		79 353,00			79 353,00	79 353,00			79 353,00	79 353,00			79 353,00		
Волшебные пальчики (родительская доплата ПФДО)	1123	131		18 564,00			18 564,00	18 564,00			18 564,00	18 564,00			18 564,00		
Занимательный английский (родительская доплата ПФДО)	1124	131		22 419,00			22 419,00	22 419,00			22 419,00	22 419,00			22 419,00		
Мастерская игрушек (родительская доплата ПФДО)	1125	131		22 276,00			22 276,00	22 276,00			22 276,00	22 276,00			22 276,00		
Мир моих интересов: необычное в обычном (родительская доплата ПФДО)	1126	131		12 173,00			12 173,00	12 173,00			12 173,00	12 173,00			12 173,00		
Юный конструктор (родительская доплата ПФДО)	1127	131		13 188,03			13 188,03	13 188,03			13 188,03	13 188,03			13 188,03		
Юный скульптор (родительская доплата ПФДО)	1128	131		11 793,00			11 793,00	11 793,00			11 793,00	11 793,00			11 793,00		
Кролик Питер и его друзья (родительская доплата ПФДО)	1129	131		13 922,00			13 922,00	13 922,00			13 922,00	13 922,00			13 922,00		
Путешествие по странам мира (родительская доплата ПФДО)	1130	131		71 212,86			71 212,86	71 212,86			71 212,86	71 212,86			71 212,86		
Путешествие по Америке (родительская доплата ПФДО)	1131	131		17 350,00			17 350,00	17 350,00			17 350,00	17 350,00			17 350,00		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1132	131		2 262 000,00		2 262 000,00		2 022 000,00		2 022 000,00		2 022 000,00		2 022 000,00			
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	1133	131		8 782 396,37			8 782 396,37	8 782 396,37			8 782 396,37	8 782 396,37			8 782 396,37		
Доходы от компенсации затрат	1134	134		0,00				0,00				0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	140		0,00	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00				0,00				0,00					
Страховые возмещения	1220	143		0,00				0,00				0,00					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00				0,00				0,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		0,00	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:																	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	152		0,00				0,00				0,00					
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	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:																	
Иные доходы	1410	189		0,00				0,00				0,00					
Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	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:																	
Прочие поступления, всего 4	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																x	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00				0,00				0,00				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода				на 2022 г. второй год планового периода				за пределами планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 299 047,60	6 178 232,98	727 000,00	3 393 814,62	9 882 581,18	6 001 766,56	487 000,00	3 393 814,62	9 882 581,18	6 001 766,56	487 000,00	3 393 814,62	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	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:																
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		0,00	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:																
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	10 299 047,60	9 882 581,18	9 882 581,18	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х	4 078 388,72	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	10 299 047,60	9 882 581,18	9 882 581,18	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 178 232,98	6 001 766,56	6 001 766,56	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 178 232,98	6 001 766,56	6 001 766,56	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	727 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	727 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х				0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 393 814,62	3 393 814,62	3 393 814,62	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 393 814,62	3 393 814,62	3 393 814,62	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	1 496 284,26	1 039 361,35	1 799 207,16	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 496 284,26	5 449 405,21	0,00	0,00
		26520	2021	0,00	1 039 361,35	4 689 559,40	0,00
		26530	2020	0,00	0,00	1 799 207,16	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 393 814,62	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 393 814,62		0,00	0,00
		26520	2021	0,00	3 393 814,62	0,00	0,00
		26530	2020	0,00	0,00	3 393 814,62	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Черняева Н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 12 " февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Солодилова Т.А.
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 20 г.

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности