

Получено 27.04.2020

ДКА

Правление
Городского округа Филатово-Холмский
Администрация муниципального образования
Городского округа Филатово-Холмский
от 27.04.2020 г. № 109

Удостоверено

Исполнительный директор

Д.В. ГОРЮНОВА

№ 04 от 05.04.2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

Средств осуществления

Финансов и планирование

Управление образования администрации Городского округа Филатово-Холмский области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр олимпийских спортивных школ"

Раздел I. Доходы и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Хозяйственный код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый период планового	на 2022 г. второй период планового	за период планового
Средств на финансово-хозяйственную деятельность		2	3	4	5	6	7	8
Средств на финансово-хозяйственную деятельность		0001	0001	0001	5 013 344 04			
Средств на финансово-хозяйственную деятельность		0002	0002	0002				
Доходы от:		1000	0000	0000	50 042 496 00	52 103 407 00	41 147 718 00	
в том числе:		1100	120	0000	120 000 00			
в том числе:		1110	120	0000	120 000 00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	0000	49 922 496 00	52 103 407 00	41 147 718 00	
в том числе:		1210	130	0000	47 039 446 00	52 103 407 00	41 147 718 00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1211	130	0000	47 039 446 00	52 103 407 00	41 147 718 00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1211	130	0000	47 039 446 00	52 103 407 00	41 147 718 00	

1	2	3	4	5					8
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иных товаров установленного муниципального задания	1212	130							
доходы от оказания услуг (работ)	1213	130							
доходы от оказания услуг (работ)	1214	130	131	2 883 050,00					
в том числе:	2000	X	X	55 055 840,04	52 103 407,00	41 147 718,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	30 453 960,06	35 142 708,91	26 612 379,42			
в том числе:									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	30 307 160,06	35 142 708,91	26 612 379,42			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 000,00					X
для выплаты в отчисленных фондах оплаты труда, удерживаемых	2121	112	226	114 000,00					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2130	113	296	16 800,00					X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	X	9 152 762,34	10 613 098,09	8 036 938,58			X
на иные выплаты работникам	2141	119	213	9 152 762,34					X
зачислив, за исключением взносов, удерживаемых и сотрудников, находящихся	2142	119		10 613 098,09		8 036 938,58			X
специальные выплаты	2150	131							X
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, пенсионерам	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139	X						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты пенсионерам, лицам (включая сотрудников)	2172	139							X
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	X						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку									X
обучениям за счет средств специального фонда	2220	340							X
на предоставление финансовых услуг в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350							X
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360							X

Наименование показателя									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	Код по классификации расходов Российской Федерации	Материальные затраты	в сумме				в том числе в бюджет, средств бюджета	в том числе
				по 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. период исполнения бюджета	на 2022 г. период исполнения бюджета	на прочие цели		
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	X	4 923 546,00	-	-	X		X
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2310	851	291	4 919 938,00			X		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	5 608,00			X		X
бюджетные неперенесенные организации и физические лица, всего	2330	853					X		X
из них:	2400	X	X	-	-	-	X		X
государственные органы, органы местного самоуправления и физические лица	2410	810					X		X
взносы в государственные организации	2420	862					X		X
платежи в состав обеспечения реализации соглашений с правительством	2430	863					X		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	-	-	-	X		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	10 523 571,64	6 347 600,00	6 498 400,00	X		X
в том числе:									
затраты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					-		-
затраты на оплату работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
затраты на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	10 523 571,64	6 347 600,00	6 498 400,00			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	78 804,00					
транспортные услуги	2642	244	222	527 500,00					
коммунальные услуги, вывоз тв	2643	244	223	6 445 506,19	6 347 600,00	6 498 400,00			
услуги, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	591 317,28					
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 987 055,96					
услуги по стоимости основных средств	2646	244	310	183 061,40					
услуги по стоимости материальных запасов	2647	244	340	710 326,81					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	X	-	-	-			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406							
муниципальными учреждениями	2652	407							
муниципальными учреждениями	3000	100	X	-	-	-	X		X
в том числе:									
набор на закупку	3010								
набор на приобретение оборудования	3020						X		X
прочие налоги, уплачиваемые доход	3030						X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	-	-	-	X		X
из них:									
бюджет в бюджет, средств бюджета	4010	610					X		X

