

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мончегорска, утвержденного Постановлением администрации города Мончегорска от 27.12.2019 № 1793

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»

(руководитель учреждения (уполномоченное лицо))



И.В. Кочетова

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год
(и на плановый период 2021 и 2022 годов)

« 12 » октября 2020 года

уточнённый

Наименование учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (отраслевой (функциональный) орган администрации города)

Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

Единица измерения: рублей, копеек

	Коды
Дата	12.10.2020
по Сводному реестру	473115389
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5107676369
КПП	510701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, руб. коп.		
				на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (1-ый год планового периода)	на 2022 год (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	83 775,99	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х	0,00		
средства областного бюджета	х	х	х	48 916,72		
средства бюджета города	х	х	х	33 446,22		
внебюджетные источники	х	х	х	1 413,05		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета	х	х	х			
средства областного бюджета	х	х	х			
средства бюджета города	х	х	х			
внебюджетные источники	х	х	х			
ДОХОДЫ, всего:	1000			16 290 429,61	0,00	0,00
в том числе:						
средства федерального бюджета				3 438 830,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				12 851 599,61		
внебюджетные источники				0,00		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
в том числе:	1210	130		12 480 463,61	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				12 480 463,61		
внебюджетные источники				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 438 830,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета				3 438 830,00		
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
в том числе:	1410	150		371 136,00	0,00	0,00
целевые субсидии						
из них:						
средства федерального бюджета				0,00		
средства областного бюджета				0,00		
средства бюджета города				371 136,00		
внебюджетные источники				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
средства бюджета города						
внебюджетные источники						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
РАСХОДЫ, всего	2000	x		16 374 205,60	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета				3 438 830,00		
за счет средств областного бюджета				48 916,72		
за счет средств бюджета города				12 885 045,83		
внебюджетные источники				1 413,05		
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 519 689,72	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00		
за счет средств областного бюджета				48 916,72		
за счет средств бюджета города				12 470 773,00		
внебюджетные источники				0,00		
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 452 554,91		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		233 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 834 134,81		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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		0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00

из них:						
за счет средств федерального бюджета				0,00		
за счет средств областного бюджета				0,00		
за счет средств бюджета города				0,00		
внебюджетные источники				0,00		
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 854 515,88	0,00	0,00
из них:						
за счет средств федерального бюджета				3 438 830,00		
за счет средств областного бюджета				0,00		
за счет средств бюджета города				414 272,83		
внебюджетные источники				1 413,05		
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 854 515,88		
из них:						
услуги связи	2641	244	221	92 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	8 468,81		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	93 813,92		
прочие работы, услуги	2645	244	226	555 463,81		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 996 222,19		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	10 191,20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	98 355,95		

в том числе: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
в том числе: за счет средств федерального бюджета						
• за счет средств областного бюджета						
за счет средств бюджета города						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. коп.		
					на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (1-ый год планового периода)	на 2022 год (2-ой год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	26000	х	4.1	3 854 515,88	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		1 413,05		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		29 623,54		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			29 623,54		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 823 479,29		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		384 649,29		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		384 649,29		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		х	х	х
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 438 830,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 438 830,00		
	из них:						
	средства федерального бюджета	26421.1		022Е362292	3 232 500,00		
	средства областного бюджета	26421.2		022Е362292	206 330,00		
	средства бюджета города	26421.3					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		х	х	х
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	x	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 823 479,29		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		3 823 479,29		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер

(должность)

И.А. Ионина

(подпись)

И.А. Ионина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист МБУ «ЦБУО» Плетенёва М.Л. (81536) 74219

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 12 » октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации города Мончегорска

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

В.Л. Уханова

(подпись)

В.Л. Уханова

(расшифровка подписи)

« 12 » октября 2020 г.