

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

от " 05 " ноября 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Тобольска



Утверждено
Директор Департамента образования администрации города Тобольска
Федорова Т.Н.
20.11.2019г.

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

Коды	
05.11.2020	
71302488	
031	
71310705	
7206037286	
720601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Ограничивающий код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	X	X	5 072 356,73	X	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	503008000	X	7 701,35	X	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года 6	0001	X	504008000	X	3 955,00	X	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года 7	0001	X	504009000	X	2 908 190,14	X	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года 8	0001	X	504009224	X	801 136,02	X	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года 9	0001	X	503009000	X	985 474,22	X	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года 10	0002	X	505008000	X	365 900,00	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года 1	1000	X	X	X	105 818 890,19	104 351 000,00	104 620 000,00		X
Доходы от оказания услуг, работ, консультационных услуг, чужих жилищ, всего	1200	130	X	X	95 320 534,58	99 164 000,00	99 433 000,00		X
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	504000000	031840000000000130	31 134 534,58	32 214 000,00	32 214 000,00		X
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1211	130	504000000	031840000000000130	12 657 000,00	12 922 000,00	13 191 000,00		X
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1212	130	504000224	031840000000000130	36 729 000,00	39 028 000,00	39 028 000,00		X
в том числе:									
целевые субсидии	1310	150	505000232	031950000000000150	3 687 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00		X
целевые субсидии	1311	150	505000000	031950000000000150	8 186 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00		X
прочие поступления, всего 6	1980	X		031840000000000130	4 499 000,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		031840000000000130	2 112 355,61				X

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	504006000	03184000000000130	170 681,18					X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	504009224	0318400000000130	1 018 956,88					X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	504008224	0318400000000130	471 019,31					X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	504007000	0318400000000130	451 698,24					X
Расходы, всего	2000	X			110 525 346,92	102 851 000,00	103 120 000,00			X
<i>в том числе:</i>										
<i>не выплаты персоналу, всего</i>	2100	X	X		63 693 339,84	66 635 640,00	66 635 640,00			X
<i>в том числе:</i>										
<i>оплата труда</i>	2111	111	X		48 987 282,42	51 018 000,00	51 018 000,00			X
<i>оплата труда</i>	2112	111	X		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			X
<i>оплата труда</i>	2113	111	X		801 136,02	X	X			X
<i>оплата труда</i>	2114	111	X		26 527 400,00	28 476 600,00	28 476 600,00			X
<i>оплата труда</i>	2115	111	X		4 242 000,00	4 221 400,00	4 221 400,00			X
<i>оплата труда</i>	2116	111	X		400 000,00	X	X			X
<i>оплата труда</i>	2117	111	X		16 016 746,40	17 320 000,00	17 320 000,00			X
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	X		210 000,00	210 000,00	210 000,00			X
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2121	112	X		200 000,00	200 000,00	200 000,00			X
<i>высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Управления, всего</i>	2122	112	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00			X
<i>в том числе:</i>										
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	X		14 496 057,42	15 407 640,00	15 407 640,00			X
<i>в том числе:</i>										
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	X		302 000,00	302 000,00	302 000,00			X
<i>в том числе:</i>										
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	X		1 281 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00			X
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	X		4 598 057,42	5 230 640,00	5 230 640,00			X
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	X		8 315 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00			X
<i>социальные и иные выплаты, всего</i>	2200	300	X		3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00			X
<i>в том числе:</i>										
<i>социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных социальных выплат</i>	2210	320	X		3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00			X
<i>на инв:</i>										
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных обязательств</i>	2211	321	X		3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00			X
<i>улианы навозов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	830	X		110 000,00	110 000,00	110 000,00			X
<i>иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2330	832	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00			X
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	833	X		100 000,00	100 000,00	100 000,00			X
<i>прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2360	X	X		100 000,00	100 000,00	100 000,00			X
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2330	831	X		100 000,00	100 000,00	100 000,00			X
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	X	X		42 935 007,08	32 318 360,00	32 318 360,00			X
<i>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244	X		42 935 007,08	32 318 360,00	32 318 360,00			X
<i>на инв:</i>										
<i>на инв:</i>	2641	244	X		13 288 000,00	13 288 000,00	13 288 000,00			X
<i>на инв:</i>	2641	244	X		985 474,22	X	X			X
<i>на инв:</i>	2641	244	X		7 701,35	X	X			X
<i>на инв:</i>	2642	244	X		471 019,31	X	X			X
<i>на инв:</i>	2642	244	X		1 018 956,88	X	X			X

на инк:	2642	244	504000224	03107017400119250	1 886 600,00	1 951 400,00	1 951 400,00	
на инк:	2645	244	504000000	031070174001S9790	7 134 000,00	7 425 600,00	7 694 600,00	
на инк:	2645	244	504000900	03107017400170310	275 024,44	X	X	X
на инк:	2645	244	504000800	03107017400170310	3 935,00	X	X	X
на инк:	2647	244	504000000	031070174004S9790	10 509 730,76	9 653 360,00	9 653 360,00	
на инк:	2649	244	504006000	03107017400471969	170 681,18	X	X	X
на инк:	2649	244	504007000	03107017400471969	451 698,24	X	X	X
на инк:	2649	244	504009000	03107017400471969	2 233 165,70	X	X	X
на инк:	2650	244	505000000	03107017400570310	4 499 000,00	X	X	X
на инк:	4000	X	X	X	365 900,00	X	X	X
на инк:	4010	610	X	X	365 900,00	X	X	X
на инк:	4011	610	505008000	03195500000000150	365 900,00	X	X	X

1 В случае утверждения заявки (проектной) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается для подпрограммы Плана, а в случае утверждения Плана полномочиями лица утверждения - для утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подцели доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подцели доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

4 В графе 4 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 50002), и/или коды вида аналитических показателей, в случае если Порядком отряда - унитарного предприятия указана детальная классификация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 устанавливаются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обязательно) предоставлять показатели увеличения поступлений в рамках расчетного периода, предоставляемых в виде возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выделенных на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рубляча 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обязательно) предоставлять показатели увеличения прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетного периода, предоставляемых в виде возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (обязательно) предоставлять показатели увеличения прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетного периода, предоставляемых в виде возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Рядок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			18832628		
1	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по 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) ¹²	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 ¹²	26200	х					
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	031070100000000130		13832628		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			5000000		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	031070174004S9790		2000000		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	031070174004S9790		2000000		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	03107017400570310		5887994		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	03107017400570310		5887994		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	031070100000000130		3000000		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	031070100000000130		3000000		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году задания	26600	х			5000000		
	в том числе по году начала закупки:	26610				5000000		

Руководитель Учреждения
(Уполномоченное лицо Учреждения)



Т. Н. Федосеева

Главный бухгалтер	(должность)	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)
_____	(должность)	_____	Вайцеховская А.В.	_____	24-13-12
_____	(должность)	_____	(фамилия, имя, отчество)	_____	(телефон)
Исполнитель	_____	_____	Вайцеховская А.В.	_____	24-13-12
_____	(должность)	_____	(фамилия, имя, отчество)	_____	(телефон)
" 05 "	ноября	20 20	г.	_____	_____

¹⁰ 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

¹¹ 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), заключенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного заказчика (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного заказчика (сроки 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о вносимых изменениях № _____ 6

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 05.11 2020
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления всего:						-1 500 000,00	
Целевые субсидии	0000	150	9	505000232	03195000000000150	-1 500 000,00	Доп. соглашение № 2 от 28.10.20
Выплаты всего:						666 100,76	
в том числе:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг						X	X
	1004	321	9	505000232	03110047400419370	-1 500 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:							
в том числе:							
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года						X	X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.