

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУ ДПО «Центр развития  
образования»



И.П. Луценко

"августа" 2020 г.

**Проект план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

от 28 августа 2020 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа « Центр развития образования »
Адрес фактического местонахождения	Республика. Карелия г. Костомукша ул. Калевала д. 13
ИНН/КПП	1004010932 / 100401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863У9573
Единица измерения	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Костомукшского городского округа.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Луценко И.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"28 августа" 2020г.



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

от "28" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**Администрация Костомукшского городского округа**

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа "Центр развития образования"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863У9573
ИНН	1004010932
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

## Пояснительная записка к корректировке плана ФХД МАУ ДПО «ЦРО»

1. По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания сделаны корректировки в соответствии с ходатайством (прилагается)
2. По средствам от оказания услуг добавлены расходы на уплату налога на прибыль в сумме 4400 по декларации за 1 квартал 2020г. по ст.189 за счет сокращения расходов на приобретение зап.частей по ст.346

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения												за пределами в том									
			на 2020 г. текущий финансовый год			на 2021 г. первый год планового периода			на 2022 г. второй год планового периода			Всего	18	19		20	21	22	23	24				
			в том числе			в том числе			в том числе															
Вид расходов	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	1 050 977,46	656 101,84			394 875,62																	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	0,00	0,00			0,00																	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>13 199 408,15</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>40 388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 019,25</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 019,25</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																								
<b>Доходы от собственности,</b>	<b>1100</b>	<b>X</b>	<b>1 224 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																								
доходы от операционной аренды	1110	X	1 224 103,25				1 224 103,25		1 224 103,25				1 224 103,25		1 224 103,25				1 224 103,25					
доходы от финансовой аренды	1120	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
иные доходы от собственности	1130	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:</b>	<b>1200</b>	<b>X</b>	<b>11 617 916,00</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 617 916,00</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 617 916,00</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (работ)	1210	X	9 457 600,00	9 457 600,00			9 457 600,00		9 457 600,00	9 457 600,00			9 457 600,00		9 457 600,00	9 457 600,00			9 457 600,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	X	2 160 316,00				2 160 316,00		2 160 316,00				2 160 316,00		2 160 316,00				2 160 316,00					
доходы от компенсации прочих доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1240	X	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего:</b>	<b>1300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:																								
безвозмездные денежные поступления	1400	X	317 000,00	0,00	40 000,00	0,00	317 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	X	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																								
целевые субсидии	1510	X	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего:</b>	<b>1900</b>	<b>X</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
прочие поступления, всего	1980	X	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	388,90		388,90		0,00				388,90		0,00				0,00					X
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>14 245 207,81</b>	<b>10 113 701,84</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091 505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 019,25</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 019,25</b>	<b>9 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>7 427 415,82</b>	<b>5 862 995,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 776,00</b>	<b>5 075 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 776,00</b>	<b>5 075 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																								
оплата труда, в том числе:	2110	111, 119	X	7 089 865,82	5 229 245,82	0,00	1 860 620,00	0,00	6 602 226,00	4 741 606,00	0,00	0,00	1 860 620,00	0,00	6 602 226,00	4 741 606,00	0,00	0,00	1 860 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
зарплата по оплате труда	2120	111	211	5 420 704,00	3 999 654,00	0,00	1 421 050,00	0,00	5 046 336,00	3 625 286,00	0,00	0,00	1 421 050,00	0,00	5 046 336,00	3 625 286,00	0,00	0,00	1 421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности	2120 1	111	266	24 500,00	16 500,00	0,00	8 000,00	0,00	24 500,00	16 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	24 500,00	16 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	1 644 661,82	1 213 091,82	0,00	431 570,00	0,00	1 531 390,00	1 099 820,00	0,00	0,00	431 570,00	0,00	1 531 390,00	1 099 820,00	0,00	0,00	431 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты	2140	112, 212		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293	300,00				300,00		300,00				300,00		300,00				300,00			X	
долговые обязательства по штрафным санкциям по другим экономическим	2550	853	294	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			X	
санкции	2560	853	295	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			X	
иные расходы (физ. лица)	2570	853	296	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00			X	
иные расходы (организации)	2580	853	297	140 490,00				140 490,00		140 490,00				140 490,00		140 490,00				140 490,00			X	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-4 400,00</b>				<b>-4 400,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	X
в том числе:																								
налог на прибыль	3010			-4 400,00				-4 400,00		0,00				0,00		0,00				0,00			X	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00			X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>777,80</b>				<b>388,90</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	X
ит. итн:																								
возврат в бюджет средств субсидии, прочие	4010	610		777,80				388,90		0,00				0,00		0,00				0,00			X	

И.о. директора МАУ ЛПО КТО "ЦРО" \_\_\_\_\_  
 (подпись) Луценко И.П.  
 (расшифровка подписи)

И.о. ведущего бухгалтера МКУ "ЦР-КТО" \_\_\_\_\_  
 (подпись) Грубина М.Р.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦР-КТО" \_\_\_\_\_  
 (подпись) Грубина М.Р.  
 (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

М. О. 28.08.2022

СОГЛАСОВАНО  
 И.о. ведущего бухгалтера муниципального учреждения "ЦР-КТО"  
 (наименование должности лица финансового управления администрации КТО, согласовавшего раздел 1.1. Плана, в соответствии с п.2.12 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомаровского городского округа)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 Грубина М.Р.  
 (расшифровка подписи)

28.08.2022

**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			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>6 064 770,99</b>	<b>5 604 380,25</b>	<b>5 604 380,25</b>	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственности муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x					
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 985 956,02	3 913 681,00	3 913 681,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		3 985 956,02	3 913 681,00	3 913 681,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26421	x				
		26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
1.4.3.	из них:	26430	x				
		26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	244	2 078 814,97	1 690 699,25	1 690 699,25
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26451	x				
		26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244	2 078 814,97	1 690 699,25	1 690 699,25
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки:	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		26510					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки:	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>6 064 770,99</b>	<b>5 604 380,25</b>	<b>5 604 380,25</b>
			2019	244	54 875,02		
			2020	244	6 009 895,97		
			2021	244		5 604 380,25	
		26610	2022	244			5 604 380,25

И.о.директора МАУ ДПО КГО "ЦРО"

Луценко И.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о.ведущего бухгалтера МКУ "ЦБ КГО"

Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: бухгалтер МКУ "ЦБ КГО"

Трубина М.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

"21" 08 2020г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022