


Утверждаю:

Начальник Отдела образования, культуры, молодежи и политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан




В. В. Сурков
« 30 » декабря 2019 г.

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

от " 30 " декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Отдел образования, культуры, молодежи и политики и спорта

Администрации закрытого административно-территориального образования город Межгорье

Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д.60, этаж 3, офис 9

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр

внешкольной работы" городского округа закрытое административно-территориальное образование

город Межгорье Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье,

ул. 40 лет Победы, д.13

Коды	
Дата	30.12.2019г.
по Сводному реестру	
глава по КБК	707
по Сводному реестру	
ИНН	0279001105
КПП	027901001
по ИКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	5	5	8
Доходы, всего: в том числе:	1000	x		27 115 300,00	26 797 000,00	26 954 600,00	0,00
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	1100			22 508 300,00	24 190 000,00	24 347 600,00	0,00
1.1 Субсидия на оказание муниципальных услуг	1110			20 633 700,00	23 424 100,00	23 559 400,00	0,00
В т.ч. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан".				5 192 000,00	5 243 000,00	5 445 600,00	0,00
В т.ч. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан за счет бюджета ЗАТО Межгорье в размере 5 %".	1120			273 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Субсидия на содержание имущества	1200			1 874 600,00	765 900,00	788 200,00	0,00
2. Субсидии на иные цели в том числе:				2 015 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2.1 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"						15 000,00	0,00
2.2 Приобретение основных средств (детский технопарк)				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Доходы от приносимой доход деятельности в том числе:	1300			2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1310		3020104004:70793006	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	
Доходы от оказания прочих платных услуг	1320		3020104004:70793006	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
Расходы, всего	2000	x		22 508 300,00	24 190 000,00	24 347 600,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"				22 508 300,00	24 190 000,00	24 347 600,00	0,00

Прочие услуги												
Услуги по охране (в том числе введомственной и пожарной)	1070310702110142390024412261003.273.12.17611125251013-112204									1 162 700,00	0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий	1070310702110142390024412261003.273.12.17611125251013-112204									414 700,00		
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1070310702110142390024412261003.273.12.17611125251013-112204									7 500,00		
Иные работы и услуги	1070310702110142390024412261003.273.12.17611125251013-112204									1 08 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1070310702110142390024412261003.273.12.17611125251013-112204									652 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204									0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204									0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204									41 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204									20 000,00		
Итого	1070310702110142390024413401003.273.12.17611125251013-112204									21 401,00		
1.2 Субсидия на содержание имущества												
Прочая закупка товаров, работ и услуг												
Коммунальные услуги												
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									1 874 600,00	765 900,00	788 200,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									1 558 700,00	765 900,00	788 200,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									636 400,00	748 900,00	771 200,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									401 800,00	500 200,00	520 100,00
Оплата услуг предоставления канализации, ассенизации, водоотведения	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									4 000,00	4 900,00	5 100,00
Оплата других расходов по коммунальным услугам	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									4 000,00	5 000,00	5 200,00
Услуги по содержанию имущества	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									41 100,00	50 800,00	52 300,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, текущего ремонт	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									9 900,00	12 400,00	12 900,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									175 600,00	175 600,00	175 600,00
Другие расходы по содержанию имущества	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									922 300,00	17 000,00	17 000,00
Шосабия по социальной помощи населению в денежной форме	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									770 300,00	17 000,00	17 000,00
Иные бюджетные ассигнования	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									60 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									10 600,00		
Налоги, пошлины и сборы	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									81 400,00		
Итого	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									49 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									266 900,00	0,00	0,00
Итого	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									265 300,00		
Итого	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									1 600,00		
В т.ч. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан"												
Заработная плата	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									5 192 000,00	5 243 000,00	5 445 600,00
Итого	1070310702110142390024412231003.273.12.17611125251013-112204									3 987 700,00	4 076 900,00	4 281 200,00

Заработная плата	1070317070211014230501110211.1903.273.12.1761112525N	1 834 300,00	1 852 400,00	1 924 000,00
Заработная плата	1070317070211014230501110211.2003.273.12.1761112525N	2 153 400,00	2 174 500,00	2 258 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1070317070211014230501190213.003.273.12.1761112525N1071-1122	1 204 300,00	1 216 100,00	1 263 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1070317070211014230501190213.1903.273.12.1761112525N	554 000,00	559 400,00	581 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1070317070211014230501190213.2003.273.12.1761112525N	650 300,00	656 700,00	682 000,00
В т.ч. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов образовательных учреждений на оплату заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан за счет бюджета ЗАТО Межгорье в размере 5 %".	107031707021101423050110011111	273 300,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами	1070317070211014230501111211.1903.273.12.1761112525N1073-112204	273 300,00	0,00	0,00
Заработная плата	1070317070211014230501111211.1903.273.12.1761112525N	209 900,00	0,00	0,00
Заработная плата	1070317070211014230501111211.1903.273.12.1761112525N	96 500,00	0,00	0,00
Заработная плата	1070317070211014230501111211.2003.273.12.1761112525N	113 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1070317070211014230501190213.003.273.12.1761112525N1073-112204	63 400,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1070317070211014230501190213.1903.273.12.1761112525N	29 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1070317070211014230501190213.2003.273.12.1761112525N	34 200,00	0,00	0,00
2. Целевые субсидии всего, в том числе:		2 015 000,00	15 000,00	15 000,00
2.1 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"	10703170709110142305011101111	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"	10703170709110142305011101111	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	10703170709110142305011101111	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	10703170709110142305012010003.273.12.17612112525N013-113204	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие выплаты	10703170709110142305012010003.273.12.17612112525N013-113204	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1070317070911014230501130220.10003.273.12.17612112525N013-113204	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1070317070911014230502403409003.273.12.17612112525N013-113204	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.2 Приобретение основных средств (детский технопарк)	10703170702110142305011101111	2 000 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	10703170702110142305011101111	2 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	107031707021101423050240312003.273.12.17612112525N013-113204	2 000 000,00	0,00	0,00

Муниципальная программа "Развитие образования в городеком округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан"									
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования"									
Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования									
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования									
3. Расходы по приносящей доход деятельности						2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений					1070317070211011423901190100000	932 700,00	932 700,00	932 700,00	0,00
Заработная плата					107031707021101142390111211003.273.12.17910112525003	932 700,00	932 700,00	932 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					107031707021101142390111260003.273.12.17910112525003				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты					107031707021101142390111921003	322 400,00	322 400,00	322 400,00	0,00
Начисления на оплату труда					107031707021101142390111921003.273.12.17910112525003	322 400,00	322 400,00	322 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд					1070317070211011423902000000	1 327 200,00	1 327 200,00	1 327 200,00	0,00
Услуги связи					1070317070211011423902441225.1003.273.12.17910112525003	25 500,00	25 500,00	25 500,00	
Коммунальные услуги					1070317070211011423902400231003.273.12.17910112525003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Оплату услуг предоставления тепловой энергии					1070317070211011423902441223.0003.273.12.17910112525003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по содержанию имущества					10703170702110114239024012251003.273.12.17910112525003	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества					1070317070211011423902441225.1003.273.12.17910112525003	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Текущий ремонт					1070317070211011423902441225.2103.273.12.17910112525003	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Капитальный ремонт					1070317070211011423902431225.3403.273.12.17910112525003	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества					1070317070211011423902441225.0003.273.12.17910112525003	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы и услуги					10703170702110114239024412251003.273.12.17910112525003	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00
Иные работы и услуги					1070317070211011423902441225.7103.273.12.17910112525003	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)					1070317070211011423902441225.8103.273.12.17910112525003	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
Иные работы и услуги					1070317070211011423902441225.10103.273.12.17910112525003	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
Услуги в области страхования					10703170702110114239024412271003.273.12.17910112525003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов					10703170702110114239024413001003.273.12.17910112525003	907 800,00	907 800,00	907 800,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств					1070317070211011423902441312103.273.12.17910112525003	327 900,00	327 900,00	327 900,00	0,00
- прочие					1070317070211011423902441312103.273.12.17910112525003	327 900,00	327 900,00	327 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					10703170702110114239024413401003.273.12.17910112525003	579 900,00	579 900,00	579 900,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов					1070317070211011423902441343.2103.273.12.17910112525003	489 200,00	489 200,00	489 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов					1070317070211011423902441344103.273.12.17910112525003	30 700,00	30 700,00	30 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					1070317070211011423902441345103.273.12.17910112525003				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					1070317070211011423902441346103.273.12.17910112525003	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10703170710211101142390244348903.273.12.171810112526103							
Иные бюджетные ассигнования	1070317071021110114239018001111						9 700,00	9 700,00
Прочие расходы	107031707102111011423901851281103.273.12.1718101126281						9 700,00	9 700,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1070317071021110114239018511291103.273.12.171810112526103						9 700,00	9 700,00

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан



Д. Р. Либелова

Директор МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан

Н. Х. Горелова