

УТВЕРЖДАЮ
Нина Николаевна
(законченное документом уполномоченное лицо)

Красноярское территориальное управление
департамента по образованию администрации
Башкортостана
(наименование органа - участника (учредителя))


Матвеева Н.К.
(личная)
30 марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" марта 2020 г.

Красноярское территориальное управление департамента по образованию администрации Башкортостана

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Финансово-хозяйственная
единица

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру государственных объектов Башкортостана	30.03.2020 018017 763

Коды	Дата
по Сводному реестру государственных объектов Башкортостана	01445 ИИП 3448015990

Коды	Дата
по Сводному реестру государственных объектов Башкортостана	КПП 344801001 по ОГРН 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Код субъекта	Отраслевой код	КОСТУ	Административная группа	КФСР	КЛСР	Суммы			
										на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. перспективный финансовый год	на 2022 г. перспективный финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	1 111 697,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0000000000	00000000	0	0000	0000	0000	29 628 911,49	28 366 571,48	27 840 388,08	
в том числе:											0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0	131	130	0000	0000	27 871 380,18	27 274 091,08	26 996 352,08	
в том числе:													
субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета филиала бюджетного медицинского учреждения	1210	130	0000000000	00000000	0	131	130	0000	0000	27 871 380,18	27 274 091,08	26 996 352,08	
доходы от телефонов, пейзажных сумм пропускных документов, и т.д., всего	1300	140											
в том числе:													
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0	000	150	0000	0000	1 757 531,31	1 092 480,40	844 036,00	
в том числе:													
Прочие поступления	1401	150	0000000000	00000000	550	2	155	150	0000	120 000,00	139 980,40	0,00	
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	00000000	350	5	152	150	0000	25 267,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	00000000	350	5	152	150	0000	427 620,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	00000000	550	5	152	150	0000	0,00	497 700,00	0,00	
Целевые субсидии	1405	150	0000000000	00000000	550	3	152	150	0000	454 800,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1407	150	0000000000	00000000	370	5	152	150	0000	454 800,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1408	150	0000000000	00000000	403 100	370	152	150	0000	346 336,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1409	150	0000000000	00000000	403 120	370	152	150	0000	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	403 132	362	152	150	0000	1 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1412	150	0000000000	00000000	112 046	0	152	150	0000	7 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	00000000	262 601	0	152	150	0000	343 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1421	150	0000000000	00000000	112 011	550	152	150	0000	70 980,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1422	150	0000000000	00000000	60 010	160	152	150	0000	308 764,31	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	

в том числе:								
изменение субъектов субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					0,00	0,00
1520	180						0,00	0,00
Люкссы от операций с активами, весто	1900						0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, весто							0,00	0,00
из НИКС:								
удовлетворение остатков денежных средств за счет выплаты добигорской заимствованности прежних лет	1981	510					0,00	0,00
Расходы, весто	2000	x	000000000000	000000000000	0	000	0000	0000
в том числе:								
на выплаты персоналу, весто	2100	x	000000000000	000000000000	0	000	20 896 083,15	19 891 773,20
из НИКС:								
заплата Труда	2110	111	000000000000	000000000000	0	000	15 822 303,63	15 275 939,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера отдельных подразделений	2120	112	000000000000	000000000000	4	266	2 500,00	2 500,00
в том числе:								
на выплаты за исполнение функций спонта Труда (рекрутинга, для выполнения изделий по обратному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений), весто	2130	113	000000000000	000000000000	0	213	0702	5 071 279,32
изделия по обратному социальному страхованию на выплату по оплате труда	2140	119	000000000000	000000000000	0	000	4 613 333,70	4 613 333,70
изделия по оплате труда изделия выплаты работников	2141	119	000000000000	000000000000	0	213	0702	4 613 333,70
изделия выплаты работников	2142	119	000000000000	000000000000	0	000	0702	4 613 333,70
изделие дополнительное пособия-заплата и сотрудникам, имеющим специальные знания изделие выплаты воспитанщикам и сотрудникам, имеющим специальные знания изделие выплаты изображенного социального страхования и части выплат персоналу, изделие выплаты изображенного социального страхования и части выплат персоналу,	2150	131						
изделие дополнительное пособия-заплата	2160	134						
в том числе:								
на выплату труда	2170	139						
изделие труда стажеров изделие выплаты гражданским лицам (лическое содержание)	2171	139						
изделие выплаты гражданским лицам (лическое содержание)	2172	139						
изделие выплаты наследство, весто	2200	300						
изделие выплаты наследство	2210	320						
изделие выплаты гражданским лицам (лическое содержание)	2211	321						
изделие стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств социального бюджета	2220	340						
изделие стипендий, а также в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки программ в области науки, культуры и искусства	2230	350						
изделие обесценение активов и земель, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
изделия налогом, сбором и иных платежей, весто	2300	850	000000000000	000000000000	0	291	0702	5 187 607,43
изделия по налогу на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	000000000000	0	291	0702	5 187 607,43
изделия налога (испорченные в составе расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852						
изделия перечисления организаций и физических лиц, весто	2330	853						
изделия перечисления организаций и физических лиц, весто	2400	x						
изделия, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810						
изделия в недиректорские организации	2420	862						
изделия в целях обеспечения реализации соглашений о правовом сотрудничестве государства и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
изделие соглашения о взаимодействии Российской Федерации с мировыми соглашениями по использованию земель, весто	2520	831						
изделие налогу на имущество, весто	2600	x	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 656 918,65
изделие налогу на имущество-налог на имущество и имущество-налог на имущество, весто	2610	241						3 304 680,84
изделие налогу на имущество-налог на имущество и имущество-налог на имущество, весто	2620	x						2 778 497,44

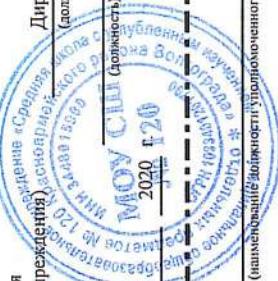
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг на цели капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
предприятием телеком, работы и услуги, всего	2640	244	0000000000	000000	000000000000	0	000	00000	4 656 918,65	3 304 680,84	2 778 497,44	0,00	0,00
в том числе:													
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	000000000000	550	2	221	0702	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	40 201	000000000000	363	4	221	0702	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	40 101	000000000000	363	4	221	0702	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	40 721	000000000000	363	4	221	0702	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	0000000000	000000	000000000000	550	2	221	0702	31 863,37	139 380,40	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	120002	000000000000	550	4	223	0702	1 907 256,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120102	000000000000	550	4	223	0702	0,00	1 467 065,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	244	0000000000	120202	000000000000	550	4	223	0702	0,00	0,00	1 189 336,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120100	000000000000	550	4	223	0702	46 051,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	60 1015	000000000000	160	5	223	0702	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	080000	000000000000	550	2	225	0702	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	112046	000000000000	0980	5	225	0702	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	202001	000000000000	0980	5	225	0702	343 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	080000	000000000000	550	2	226	0702	156 392,73	263 171,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	080000	000000000000	150	2	226	0707	13 122,00	13 122,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120004	000000000000	350	4	226	0707	52 488,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120104	000000000000	350	4	226	0707	0,00	52 488,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120204	000000000000	350	4	226	0707	0,00	52 488,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	20 200	000000000000	350	4	226	0707	143 910,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	20 100	000000000000	350	4	226	0707	0,00	143 910,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 101	000000000000	363	4	226	0702	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 1010	000000000000	363	4	226	0702	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 121	000000000000	363	4	226	0702	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112006	000000000000	550	5	226	0702	427 620,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112106	000000000000	550	5	226	0702	0,00	497 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112206	000000000000	550	5	226	0702	0,00	454 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 2100	000000000000	370	5	226	0702	5 577,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 3100	000000000000	370	5	226	0702	0,00	346 336,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 4100	000000000000	363	4	226	0702	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 5100	000000000000	363	4	226	0702	0,00	346 641,90	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 6100	000000000000	363	4	226	0702	0,00	198 264,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	40 7100	000000000000	363	4	226	0702	0,00	198 264,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	40 8100	000000000000	363	4	226	0702	73 171,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	40 9100	000000000000	363	4	226	0707	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120004	000000000000	350	4	226	0707	7 344,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	120104	000000000000	350	4	226	0707	0,00	7 344,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	120204	000000000000	350	4	226	0707	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	40 1101	000000000000	363	4	226	0702	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	40 1221	000000000000	363	4	226	0702	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов однократного применения	2649	244	0000000000	20 220	000000000000	350	5	226	0702	0,00	143 910,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	112011	000000000000	550	5	226	0702	70 080,00	0,00	0,00	0,00
Капитальныеложения в области государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(муниципальными) членами													
сторонностью (реквизитами) объектов недвижимого имущества	2652	407											
Безвозмездные доходы, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
платы за прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платы за добывшую стоимость	3020							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уплатываемые, всего	3030							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
изделий и блестящих средств публичной жизни	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	Сумма
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7
		26000	x	4 656 918,65	3 304 680,84	2 778 497,44	8
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным от 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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 377 003,45	0,00	0,00	0,00
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	x	2 279 915,20	3 304 680,84	2 778 497,44	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 471 571,66	1 934 071,00	1 656 332,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 471 571,66	1 934 071,00	1 656 332,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	350 080,00	952 500,00	844 036,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	350 080,00	952 500,00	844 036,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет проник источников финансового обеспечения	26450	x	458 263,54	418 109,84	278 129,44	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	153 102,40	13 122,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	458 263,54	265 007,44	265 007,44	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

СОГЛАСОВАНО
" " 20 г.

(подпись)

(запечатление/запечатка/подпись лица органа-членства)

Директор
(должность)

Алашченко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество)

" 30 "

марта

2020 г.

(расшифровка подписи)