

Утверждаю

 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДО ЦДТ

 (наименование учреждения)
 Зорихина Е.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 13 марта 2020 г.

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

от "13" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
 учредителя
 Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр детского
творчества"

ИНН 6607008499

КПП 662301001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.03.2020
901
6607008499
662301001
383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2020г. Текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	102 298,08	0,00	0,00
200 1 200				0,00	0,00	0,00
999 0 000				102 298,08	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	22 682 400,00	21 678 200,00	22 343 900,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	0113000000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		20 715 600,00	20 528 200,00	21 193 900,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		18 915 600,00	18 728 200,00	19 393 900,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления, всего		150		1 793 800,00	1 150 000,00	1 150 000,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00

Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели в части расходов для организации проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (код субсидии 901 1 103)	07030000000000	150		643 800,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		173 000,00		
в том числе:						
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели в части расходов для организации мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (код субсидии 901 1 104)	07030000000000	160		173 000,00		
Прочие доходы, всего:		180				
в том числе:						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
Доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
Прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				22 784 698,08	21 678 200,00	22 343 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		18 842 454,85	18 974 276,99	19 832 994,45
в том числе:						
оплата труда		111		14 470 884,87	14 572 130,75	15 231 667,97
200 1 200	07031120627000	111	211	13 031 388,72	13 132 634,60	13 792 171,82
999 0 000	07030000000000	111	211	1 382 488,48	1 382 488,48	1 382 488,48

200 1 200	07031120627000	111	266	57 007,67	57 007,67	57 007,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		1 362,75	1 362,75	1 362,75
200 1 200	07031120627000	112	266	1 362,75	1 362,75	1 362,75
200 1 200	07031120627000	112	212	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		4 370 207,23	4 400 783,49	4 599 963,73
В том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		4 370 207,23	4 400 783,49	4 599 963,73
200 1 200	07031120627000	119	213	3 952 695,71	3 983 271,97	4 182 452,21
999 0 000	07030000000000	119	213	417 511,52	417 511,52	417 511,52
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		169 733,23	105 360,00	108 854,40
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851		102 000,00	103 360,00	106 854,40
200 1 200	07031120627000	851	291	86 000,00	87 360,00	90 854,40
999 0 000	07030000000000	851	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		67 733,23	2 000,00	2 000,00
200 1 200	07031120627000	853	295	65 733,23	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		240		3 772 510,00	2 598 563,01	2 402 051,15
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	74 000,00	74 000,00	74 000,00
200 1 200	07031120627000	244	221	74 000,00	74 000,00	74 000,00
999 0 000	07030000000000	244	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00

999 0 000		0703000000000000	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:			244	223	585 105,23	589 713,73	594 610,87	
200 1 200		07031120627000	244	223	485 105,23	489 713,73	494 610,87	
999 0 000		0703000000000000	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Арендная плата за использованием имуществом, всего:			244	224	0,00	0,00	0,00	
200 1 200		07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00	
999 0 000		0703000000000000	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:			244	225	1 016 109,18	576 251,77	577 042,77	
200 1 200		07031120627000	244	225	450 998,40	191 540,99	192 331,99	
901 1 103		07031120727000	244	225	250 400,00			
999 0 000		0703000000000000	244	225	314 710,78	384 710,78	384 710,78	
Прочие работы, услуги, всего:			244	226	1 095 600,00	602 200,00	400 000,00	
200 1 200		07031120627000	244	226	402 200,00	402 200,00	200 000,00	
901 1 103		07031120727000	244	226	393 400,00			
999 0 000		0703000000000000	244	226	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:			244	310	445 298,08	200 000,00	200 000,00	
200 1 200		07031120627000	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
901 1 104		07031120827000	244	310	173 000,00			
999 0 000		0703000000000000	244	310	172 298,08	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:			244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
200 1 200		07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00	
999 0 000		0703000000000000	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего:			244	346	426 397,51	426 397,51	426 397,51	
200 1 200		07031120627000	244	346	209 108,29	209 108,29	209 108,29	
999 0 000		0703000000000000	244	346	217 289,22	217 289,22	217 289,22	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:			244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
200 1 200		07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00	
999 0 000		0703000000000000	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	400				
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего :	100				
в том числе:					
налог на прибыль					
налог на добавленную стоимость					
прочие налоги, уменьшающие доход					
Прочие выплаты, всего	X				
из них					
возврат в бюджет средств субсидии	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 772 510,00	2 598 563,01	2 402 051,15
1.1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до 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	0	0
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	0	0
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	0	0	0
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	3 772 510,00	2 598 563,01	2 402 051,15
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 721 411,92	1 466 563,01	1 270 051,15
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 721 411,92	1 466 563,01	1 270 051,15
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	816 800,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	816 800,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	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
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 234 298,08	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 234 298,08	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 538 211,92	1 466 563,01	1 270 051,15
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 538 211,92	1 466 563,01	1 270 051,15
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 234 298,08	1 132 000,00	1 132 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 234 298,08	1 132 000,00	1 132 000,00

Директор МБУ ДО ЦДТ

Е.Н. Зорихина

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБ
С.С. Плаксина

тел. 5-06-18

