



Утверждено
 (подпись) _____
 Начальник
 (подпись) _____
 Кировское территориальное управление департамента
 по образованию администрации Волгограда
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 20 * января 20 20 17

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

от "20" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.01.2020
по Сводному Реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИНН	3447012763
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	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	213 936,79	0,00	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	0,00
Доходы, всего:	1000									20 239 016,00	12 002 886,00	11 946 845,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1111	120	121	000000	76307039900000550		121	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1112	120	122	000000	76307039900000550		122	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1113	120	129	000000	76307039900000550		129	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								12 041 706,00	11 952 886,00	11 896 845,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								12 041 706,00	11 952 886,00	11 896 845,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1301	140	141	000000	76307039900000550		141	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1302	140	142	000000	76307039900000550		142	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1303	140	143	000000	76307039900000550		143	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1304	140	144	000000	76307039900000550		144	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1305	140	145	000000	76307039900000550		145	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	150	155	000000	76307039900000550		155	150	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							12 041 706,00	11 952 886,00	11 896 845,00	0,00

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							11 441 074,00	11 352 254,00	11 296 213,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000							8 147 310,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000							8 147 310,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных источников финансирования)	1230	130	000							600 632,00	600 632,00	600 632,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1530	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления на счета бюджетов	1983	510	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления на счета бюджетов	1984	510	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1111	120	121							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1112	120	122							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1113	120	129							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							9 864 430,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	131							600 632,00	600 632,00	600 632,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							384 834,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1232	130	132							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1233	130	134							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1234	130	135							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1235	130	136							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1236	130	137							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1301	140	141							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1302	140	142							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1303	140	143							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	9 864 430,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1304	140	144							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	296 014,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1305	140	145							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	150	155							50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1531	180	189							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	1 191 810,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	9 864 430,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	239 973,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	1212	130	131							0,00	0,00	1 191 810,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1511	180	152							600,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	180	152							740 610,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	180	152							7 406 100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x								20 452 952,79	12 002 886,00	11 946 845,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								10 289 693,83	10 269 352,00	10 269 352,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111								7 887 365,00	7 887 365,00	7 887 365,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								2 401 728,83	2 381 987,00	2 381 987,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								2 401 728,83	2 381 987,00	2 381 987,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								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	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	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 897 990,55	469 014,00	412 973,00	0,00
1.1	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	х	0,00	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	х	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	х	1 952,40	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	х	8 896 038,15	469 014,00	412 973,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	384 834,00	296 014,00	239 973,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	384 834,00	296 014,00	239 973,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	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	х	8 146 710,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 146 710,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	364 494,15	173 000,00	173 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	82 047,60	59 000,00	59 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	282 446,55	114 000,00	114 000,00	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	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.И.Ежова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Стрыгина Л.В.

44-41-32

" 20 " января 2020 г.



Директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 20 " января 2020 г.