

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

от "05" февраля 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	05.02.2020
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИНН	3447012763
КТП	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	20 239 016,00	12 002 886,00	11 946 845,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>												
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1111	120	121	000000	630703990000055		121	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1112	120	122	000000	630703990000055		122	120	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1113	120	129	000000	630703990000055		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:										0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1301	140	141	000000	630703990000055		141	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1302	140	142	000000	630703990000055		142	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1303	140	143	000000	630703990000055		143	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1304	140	144	000000	630703990000055		144	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1305	140	145	000000	630703990000055		145	140	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								8 197 310,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:										8 147 310,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000	000000	0000000000000000		000	180	0000	8 147 310,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	150	155	000000	630703990000055		155	150	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	1511	150	152	112001	630703010030055		152	150	0000	600,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	1512	150	152	112059	630703010035117		152	150	0000	740 610,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	1512	150	152	208200	630703010035117		152	150	0000	7 406 100,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180										
целевые субсидии									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
за 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
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						1 191 810,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1511	150	152						600,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	180	152						0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	152						740 610,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	180	152						0,00	0,00	0,00	0,00

Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	152						7 406 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>							<b>20 452 952,79</b>	<b>12 002 886,00</b>	<b>11 946 845,00</b>	<b>0,00</b>
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							7 889 362,66	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							2 399 731,17	2 381 987,00	2 381 987,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119							2 399 731,17	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 населению, 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
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							1 268 651,05	1 264 520,00	1 264 520,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							1 264 520,00	1 264 520,00	1 264 520,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							600,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							3 531,05	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							8 894 607,91	469 014,00	412 973,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							8 894 607,91	469 014,00	412 973,00	0,00
из них:												
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	0000000000000000		000	0000	8 894 607,91	469 014,00	412 973,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	000000	6307039900000055		221	0703	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00

Транспортные услуги	2641	244	222	000000	630703990000055		222		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	223	000000	630703990000055		223		0703	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120П00	630703010030055		223		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120002	630703010030055		223		0703	384 834,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120102	630703010030055		223		0703	0,00	296 014,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120202	630703010030055		223		0703	0,00	0,00	239 973,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	000000	630703990000055		225		0703	134 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	226	000000	630703990000055		226		0703	89 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	226	208200	63070301003S117		226		0703	7 406 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	000000	630703990000055		310		0703	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	341	000000	630703990000055		341		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	344	000000	630703990000055		344		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345	000000	630703990000055		345		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	000000	630703990000055		346		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	346	112059	63070301003S117		346		0703	36 063,91	1 000,00	1 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	346	208200	63070301003S117		346		0703	740 610,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	349	000000	630703990000055		349		0703	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
налог на прибыль	3010									0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								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			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>8 894 607,91</b>	<b>469 014,00</b>	<b>412 973,00</b>	<b>0,00</b>
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	x	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	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	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	x	8 892 655,51	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	x	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	x	384 834,00	296 014,00	239 973,00	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	x	8 146 710,00	0,00	0,00	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
1.4.4.1	в том числе: 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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x	361 111,51	173 000,00	173 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	82 047,60	59 000,00	59 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	279 063,91	114 000,00	114 000,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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)

Директор

(должность)

И.И.Ежова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Стрыгина Л.В.

(фамилия, инициалы)

44-41-32

(телефон)

" 5 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2020 г.