



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

от "30" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

Коды	
Дата	30.04.2020
по Сводному реестру	00707
глава по БК	763
по Сводному реестру	00416
ИПН	3447012763
КПП	344701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000		20 547 362,87	12 063 653,90	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:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		12 070 950,64	12 013 653,90	11 896 845,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		12 070 950,64	12 013 653,90	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:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000		8 476 412,23	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	150	0000000000	000000	0550	2	155	150	0000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000000	000000	0000	0	000	180	0000		8 426 412,23	0,00	0,00	0,00
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1511	150	0000000000	112001	0550	5	152	150	0000		612,90	0,00	0,00	0,00
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	0000000000	112059	1170	5	152	150	0000		740 610,00	0,00	0,00	0,00
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	0000000000	208200	1170	5	152	150	0000		7 406 100,00	0,00	0,00	0,00
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	0000000000	112046	0980	5	152	150	0000		3 979,59	0,00	0,00	0,00
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	0000000000	202001	0980	5	152	150	0000		195 000,00	0,00	0,00	0,00
статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1512	150	0000000000	601005	1160	5	152	150	0000		80 109,74	0,00	0,00	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
Расходы, всего	2000	x	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000		0703		20 761 299,66	12 063 653,90	11 946 845,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	000		0703		10 289 706,73	10 269 352,00	10 269 352,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	000		0703		7 889 362,66	7 887 365,00	7 887 365,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	112001	76307030100300550	5	266		0703		612,90	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	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	213		0703		2 399 731,17	2 381 987,00	2 381 987,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	213		0703		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	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	000		0703		1 269 267,88	1 264 520,00	1 264 520,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	291		0703		1 264 520,00	1 264 520,00	1 264 520,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000	76307039900000550	2	291		0703		1 200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	292		0703		3 547,88	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	0000000000	000000	76307039900000550	2	000		0703		5 578,39	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307039900000550	2	000		0703		5 578,39	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	000		0703		9 196 746,66	529 781,90	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	0000000000	000000	00000000000000000000000000	0	000		0703		9 196 746,66	529 781,90	412 973,00	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	0550	2	221		0703		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	0550	2	223		0703		54 244,64	60 767,90	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	0550	2	225		0703		134 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	0550	2	226		0703		99 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	0550	2	310		0703		14 421,61	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	0550	2	346		0703		24 647,08	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	0550	4	223		0703		384 834,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	0550	4	223		0703		0,00	296 014,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	0550	4	223		0703		0,00	0,00	239 973,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	601005	1160	5	223		0703		80 109,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112046	0980	5	225		0703		-3 979,59	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	202001	0980	5	225		0703		195 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208200	1170	5	226		0703		7 406 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112059	1170	5	346		0703		740 610,00	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие выплаты, всего	4000	x									0,00	0,00	0,00	0,00
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 196 746,66	529 781,90	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	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	111 306,78	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	9 085 439,88	529 781,90	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	553 895,88	233 767,90	173 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	82 047,60	119 767,90	59 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	471 848,28	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 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, 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)

Директор
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ центр Кировского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Объядова Н.Ф.
(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.

