



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

от "23" июня 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
по Сводному реестру	23.06.2020
глава по БК	00707
по Сводному реестру	763
ИНН	00416
КПП	3447012763
по ОКЕИ	344701001
	383

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000		14 596 212,87	12 801 323,90	12 684 515,00	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	00000000000000	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 учреждения	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	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	00000000000000	5	152	150	0000		2 525 262,23	787 670,00	787 670,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000	5	152	150	0000		2 525 262,23	787 670,00	787 670,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
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	00000000000000	0	000		0703		14 860 149,66	12 851 323,90	12 734 515,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000	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	00000000000000	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000000000	0	213		0703		2 399 731,17	2 381 987,00	2 381 987,00	0,00
в том числе:					000000000000000000000000									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000	0	213		0703		2 399 731,17	2 381 987,00	2 381 987,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			000	0					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
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000000000	0	000		0703		1 269 267,88	1 264 520,00	1 264 520,00	0,00
из них:					000									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000000000000	0	291		0703		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	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	000000000000000000000000	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 бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
вносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		8 558,55	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		8 558,55	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	000000000000000000000000	0	000		0703		3 292 616,50	1 317 451,90	1 200 643,00	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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000000000	0	000		0703		3 292 616,50	1 317 451,90	1 200 643,00	0,00
из них:					000									
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	221		0703		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	223		0703		54 244,64	60 767,90	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	225		0703		134 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	226		0703		99 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307039900000550	2	310		0703		11 441,45	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	763070399000000550	2	346		0703	24 647,08	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	76307030100300550	4	223		0703	384 834,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307030100300550	4	223		0703	0,00	296 014,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307030100300550	4	223		0703	0,00	0,00	239 973,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	601005	763070301003371160	5	223		0703	80 109,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112046	76307030100380980	5	225		0703	3 979,59	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	202001	76307030100380980	5	225		0703	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208200	76307030100381170	5	226		0703	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208100	76307030100381170	5	226		0703	0,00	708 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208220	76307030100381170	5	226		0703	0,00	0,00	708 900,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112059	76307030100381170	5	346		0703	224 560,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112159	76307030100381170	5	346		0703	0,00	78 770,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112259	76307030100381170	5	346		0703	0,00	0,00	78 770,00	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											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
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:										0,00	0,00	0,00	0,00
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	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 292 616,50	1 317 451,90	1 200 643,00	0,00
	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	111 306,78	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	3 181 309,72	1 317 451,90	1 200 643,00	0,00
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	384 834,00	296 014,00	239 973,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	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	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	x	2 245 560,00	787 670,00	787 670,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 245 560,00	787 670,00	787 670,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	550 915,72	233 767,90	173 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	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	x	468 868,12	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							

	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	в том числе по году начала закупки.	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.И.Ежова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

44-41-32

(должность)

С.В.Тришнина

(телефон)

" 23 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 23 " июня 20 20 г.