



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

от "27" октября 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	27.10.2020
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	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	
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	0000000000000000	0	000	000	0000		14 424 369,79	12 629 543,90	12 512 735,00	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		11 899 170,64	11 841 873,90	11 725 065,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	0000000000000000	0	131	130	0000		11 899 170,64	11 841 873,90	11 725 065,00	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	5	152	150	0000		2 525 199,15	787 670,00	787 670,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	5	152	150	0000		2 525 199,15	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	0000000000000000	0	000	0703		14 638 306,58	12 679 543,90	12 562 735,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0703		10 117 926,73	10 097 572,00	10 097 572,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0703		7 757 429,30	7 755 429,52	7 755 429,52	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	112001	76307030100300	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			550					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	0000000000000000	0	213	0703		2 359 884,53	2 342 142,48	2 342 142,48	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000000000	0	213						
на иные выплаты работникам	2142	119			000			0703		2 359 884,53	2 342 142,48	2 342 142,48	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	0000000000000000	0	000	0703		1 278 872,81	1 264 520,00	1 264 520,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	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	76307039900000	2	291	0703		2 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	292	0703		11 952,81	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
взносы 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	76307039900000	2	000	0703		8 558,55	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мирных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	76307039900000	2	000	0703		8 558,55	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	0703		3 232 948,49	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

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	0000000000000000	0	000		0703		3 232 948,49	1 317 451,90	1 200 643,00	0,00
из них:					000									
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	221		0703		31 440,37	59 000,00	59 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	223		0703		54 244,64	60 767,90	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	225		0703		99 246,12	79 000,00	79 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	226		0703		99 155,15	34 000,00	34 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	310		0703		17 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	344		0703		2 708,42	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	0000000000	000000	76307039900000	2	346		0703		19 233,54	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	76307030100300	4	223		0703		384 834,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307030100300	4	223		0703		0,00	296 014,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307030100300	4	223		0703		0,00	0,00	239 973,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	0000000000	601005	76307030100371	5	223		0703		80 109,74	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	112046	76307030100350	5	225		0703		3 979,59	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	202001	76307030100350	5	225		0703		195 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	112059	763070301003S1	5	226		0703		190 438,21	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208200	763070301003S1	5	226		0703		1 596 553,71	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208100	763070301003S1	5	226		0703		0,00	708 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2643	244	0000000000	208220	763070301003S1	5	226		0703		0,00	0,00	708 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2643	244	0000000000	208200	763070301003S1	5	310		0703		398 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112059	763070301003S1	5	346		0703		34 105,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112159	763070301003S1	5	346		0703		0,00	78 770,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	112259	763070301003S1	5	346		0703		0,00	0,00	78 770,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	0000000000	208200	763070301003S1	5	346		0703		26 000,00	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	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	2020	x	3 232 948,49	1 317 451,90	1 200 643,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	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 12	26200	2020	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 13	26300	2019	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 13	26400	2020	x	3 121 641,71	1 317 451,90	1 200 643,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	384 834,00	296 014,00	239 973,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	384 834,00	296 014,00	239 973,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	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	2020	x	2 444 476,51	787 670,00	787 670,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	2 444 476,51	787 670,00	787 670,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	292 331,20	233 767,90	173 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	54 487,97	119 767,90	59 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	237 843,23	114 000,00	114 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	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.

44-41-32

(телефон)

" 27 " октября 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

директор МКУ центр Кировского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 20 г.