

Утверждено
Начальник Краснооктябрьского



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

от "30" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномочен территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда"

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2019	Коды
по Сводному реестру	06207	
главы по ОК	763	
по Сводному реестру	06134	
ИВН	3442022415	
КПП	344201001	
по ОКДИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0801	X	X	X	X	X	X	X	X	121 366 09	0 00	0 00	0 00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0802	X	X	X	X	X	X	X	X	0 00	0 00	0 00	0 00
Доходы, всего:	1000									18 988 189 98	18 852 563 98	18 766 988 98	0 00
доходы от собственности, всего	1100	120								53 546 40	53 546 40	53 546 40	0 00
в том числе													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								18 934 643 58	18 799 017 58	18 713 442 58	0 00
в том числе													
субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								18 934 643 58	18 799 017 58	18 713 442 58	0 00
субсидии на финансирование государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе													
ответственные денежные поступления, всего	1400	150								0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе													
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
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
Доходы от собственности	1100	120	000							0 00	0 00	0 00	0 00
Доходы от собственности	1110	120	000							53 546 40	53 546 40	53 546 40	0 00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							18 934 643 58	18 799 017 58	18 713 442 58	0 00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							16 294 318,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							1 121 980,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							587 637,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1210	130	131							0,00	16 294 318,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	131							0,00	452 011,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1500	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	1 121 980,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1520	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	16 294 318,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131							0,00	0,00	366 436,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1900	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1210	130	131							0,00	0,00	1 121 980,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000							930 708,58	930 708,58	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по основным арендным платежам	1230	130	135							19 109 556,07	18 852 563,98	18 766 988,98	0,00
Расходы, всего	2000	X											
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	2100	X											
в том числе													
оплата труда	2110	111								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								3 976 399,36	3 941 788,39	3 941 788,39	0,00
в том числе													
на выплаты по оплате труда	2141	119								0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное вознаграждение 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 гражданам 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

2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат														
2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств														
2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей														
2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850									1 205 412 86	1 205 412 86	1 205 412 86	1 205 412 86	0,00
из них:														
2310	851									1 205 412 86	1 205 412 86	1 205 412 86	1 205 412 86	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог														
2320	852									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина														
2330	853									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего														
2400	X													
из них:														
2410	810									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам														
2420	862									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации														
2430	863									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями														
2500	X													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения														
2520	831									854 263 64	653 157 34	567 582 34	567 582 34	0,00
2600	X									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего														
2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
2620	242									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ														
2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий														
2640	244									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества														
2640	244									854 263 64	653 157 34	567 582 34	567 582 34	0,00
в том числе:														
2640	244									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего														
2641	244									30 070 000	30 070 000	30 070 000	30 070 000	0,00
Услуги связи														
2643	244									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2643	244									12 250 52	12 250 52	12 250 52	12 250 52	0,00
Коммунальные услуги														
2643	244									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги														
2643	244									587 637 00	587 637 00	587 637 00	587 637 00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества														
2643	244									69 325 82	69 325 82	69 325 82	69 325 82	0,00
Прочие работы, услуги														
2646	244									89 500 00	89 500 00	89 500 00	89 500 00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)														
2646	244									65 480 30	65 480 30	65 480 30	65 480 30	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего														
2650	400									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
2651	406									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями														
2652	407									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями														
3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего														
3010										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль														
3020										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость														
3030										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход														
4000	X									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего														
4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии														
2300	850									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего														
2330	000									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей														

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	x	266 626,64	201 146,34	201 146,34	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	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	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	0,00	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	266 626,64	201 146,34	201 146,34	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	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:						
1.4.4.1	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	266 626.64	201 146.34	201 146.34	0.00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	266 626.64	201 146.34	201 146.34	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
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

С.В. Науменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
категории «С» Смолякова
(фамилия, инициалы)

98-32-47
(номер телефона)

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.