



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

от "29" января 2020 г.

Учреждение: муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Советского района Волгограда"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	00607
	763
по Сводному реестру ИФН	00579
	3446501514
КПП	344601001
по ОКБН	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	1 143 362,47	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								12 446 444,78	20 392 031,13	12 125 862,65	0,00
в том числе:										2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130											
в том числе:										12 244 444,78	12 043 321,13	11 923 862,65	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								12 244 444,78	12 043 321,13	11 923 862,65	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:										200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	152	112159	76307030100381170		152	150	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	152	208100	76307030100381170		152	150	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1101	120	121							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000							12 244 444,78	12 043 321,13	11 923 862,65	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							9 855 646,42	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							820 311,69	0,00	0,00	0,00
										20 598,47	0,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131						0,00	20 598,47	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131						736 091,67	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000						0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131						0,00	736 091,67	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152						0,00	740 610,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131						0,00	0,00	736 091,67	0,00
Целевые субсидии	1511	150	152						0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131						0,00	0,00	20 598,47	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000						0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131						0,00	630 984,57	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000						0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131						0,00	0,00	511 526,09	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131						0,00	9 855 646,42	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1211	130	131						0,00	0,00	9 855 646,42	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1215	130	131						0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным кредитным платежам	1215	130	135						0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1101	120	121						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152						0,00	7 406 100,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000						0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	150	152						0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000						0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1401	150	155						0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1401	150	155						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000						0,00	8 146 710,00	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
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1215	130	131						811 796,53	800 000,00	800 000,00	0,00
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>							<b>13 589 807,25</b>	<b>20 392 031,13</b>	<b>12 125 862,65</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x							11 115 743,29	10 506 646,42	10 506 646,42	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111							8 560 923,02	8 069 616,91	8 069 616,91	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							750,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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							2 554 070,27	2 437 029,51	2 437 029,51	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119							2 554 070,27	2 437 029,51	2 437 029,51	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
выплаты 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, достигших 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
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							786 541,21	758 690,14	758 690,14	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							773 635,71	756 690,14	756 690,14	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							12 905,50	2 000,00	2 000,00	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 правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								22 958,06	16 500,00	16 500,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								22 958,06	16 500,00	16 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								1 664 564,69	9 110 194,57	844 026,09	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								1 664 564,69	9 110 194,57	844 026,09	0,00
из них:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000	0000000000000000	000	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	244	223	120002	76307030100300550	223	0703	820 311,69		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	120102	76307030100300550	223	0703	0,00	630 984,57		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	120202	76307030100300550	223	0703	0,00	0,00		511 526,09	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2644	244	223	120300	76307030100300550	223	0703	476 599,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	221	120300	76307030100300550	221	0703	23 357,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2645	244	223	000000	76307039900000550	223	0703	36 796,53	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2646	244	221	000000	76307039900000550	221	0703	60 600,00	60 600,00		60 600,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	000000	76307039900000550	225	0703	55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2647	244	226	000000	76307039900000550	226	0703	138 600,00	138 600,00		138 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	000000	76307039900000550	345	0703	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	000000	76307039900000550	346	0703	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	000000	76307039900000550	349	0703	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	000000	76307039900000550	310	0703	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	226	208100	763070301003S1170	226	0703	0,00	7 406 100,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	112159	763070301003S1170	346	0703	0,00	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
<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			
				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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1 664 564,69</b>	<b>9 110 194,57</b>	<b>844 026,09</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	499 956,47	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 164 608,22	9 110 194,57	844 026,09	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 164 608,22	9 110 194,57	844 026,09	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	820 311,69	8 777 694,57	511 526,09	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	344 296,53	332 500,00	332 500,00	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: 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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	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	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Лещева Н.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора

(должность)

Клишчева Е.В.

(фамилия, инициалы)

41-70-46

(телефон)

" 29 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Рыбьякова О.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 20 г.