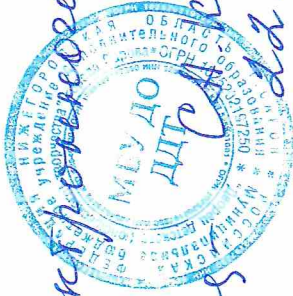


Фоньез электронного документооборота
верна
Трапезникова
15.04.2020



Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации г. Саров
(наименование органа - уполномоченного)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"15" апреля 2020 г.

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

от "15" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации г. Саров

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского образования (юношеского творчества)" города Сарова

Единица измерения: руб.

Дата	15.04.2020
по Сводному реестру глава по БК	22300887
по Сводному реестру ИНН	5254023272
КПП	525401001
по ОКЕИ	383
Коды	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КОСГУ	на 2020 г текущий финансовый год	Сумма		
							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	2	0001	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	x	842 326,91	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	x	x	x	24 947 177,00	28 829 000,00	28 777 300,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000	000	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	005204	121	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	0000000000	000000000000	000	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	0000000000	005202	131	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	000000	000	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	005204	135	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000	000	23 198 777,00	24 347 800,00	24 347 800,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	000	23 198 777,00	24 347 800,00	24 347 800,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	000	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	000	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	07503006909470	152	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	07503006401808	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	07503006209808	152	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	000	25 456 139,91	28 495 636,00	28 443 936,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000	18 666 419,00	19 415 820,00	19 415 820,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	000	14 306 882,00	14 869 400,00	14 869 400,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	211	197 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	0750000000000000	211	293 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	07504006201011	211	11 585 591,00	12 960 900,00	13 032 300,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	07504006201S2	211	2 161 291,00	1 418 500,00	1 347 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	07504006201011	266	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	000	56 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	0000000000	0005202	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2120	112	0000000000	0005202	226	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	0000000000	07504006201011	212	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2120	112	0000000000	07504006201011	226	14 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	0000000000	0000000000000000	000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	07504006201011	226	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	0000000000	0000000000000000	000	4 299 537,00	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0000000000000000	000	4 299 537,00	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000	213	59 494,00	47 414,00	47 414,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0005204	213	88 486,00	76 406,00	76 406,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07504006201011	213	3 498 848,00	3 914 300,00	3 935 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07504006201S2	213	652 709,00	428 300,00	406 700,00	0,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	548 064,00	457 800,00	457 800,00	457 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	535 364,00	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	291	291	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	297	297	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	291	291	448 972,00	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	12 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	295	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	291	291	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	6 241 656,91	8 622 016,00	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	6 241 656,91	8 622 016,00	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	221	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	222	222	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	226	226	781 875,92	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	310	310	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	342	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	343	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	346	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	349	349	10 986,00	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	223	223	47 580,00	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	225	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	310	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	344	344	10 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	346	346	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	349	349	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	225	225	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	226	226	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	225	225	24 000,00	75 700,00	75 700,00	24 000,00	0,00
услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	221	221	73 728,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	222	222	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

коммунальные услуги	2640	244	0000000000	07504006201011	223	2 799 938,00	2 792 443,00	2 792 443,00	0,00
				503100					
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07504006201011	225	1 305 500,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
				503100					
прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07504006201011	226	351 400,00	482 100,00	482 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	07504006201011	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				503100					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	07504006201011	343	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				503100					
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07504006201011	344	58 556,97	50 000,00	50 000,00	0,00
				503100					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	07504006201011	346	200 000,00	252 457,00	252 457,00	0,00
				503100					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	07504006201011	349	280 900,00	0,00	0,00	0,00
				503100					
Увеличение стоимости прочего материального инвентаря	2640	244	0000000000	07504006201011	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				503100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	000	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000000	0000000000000000	000	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	0,00
иные доходы	3010	180	0000000000	0750000000000000	189	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	0,00
				005202					
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				000000					
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
				000000					

ЭЦП № 1

Подписано в: 22.04.2020 12:24

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 22.04.2020 12:24

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 22.04.2020 13:05

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	6 241 656,91	8 622 016,00	8 570 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	26310	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x	0,00	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	6 241 656,91	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	5 135 022,97	5 013 000,00	5 013 000,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	5 135 022,97	5 013 000,00	5 013 000,00	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	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
1.4.2.1.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	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
1.4.3.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	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	1 072 633,94	842 216,00	842 216,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	1 072 633,94	842 216,00	842 216,00	0,00

1.4.5.1.1	капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том	2020	26451	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2020	26452	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	2020	26500	6 241 656,91	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	2020	26510	6 241 656,91	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	2020	26600	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	2020	26610	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 24 " апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" _____ 20 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 22.04.2020 12:24

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в: 22.04.2020 12:24

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в: 22.04.2020 13:05

ЭЦП-роль: ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна