

Копия электронного документа Верна

Директор Железков С.А. Кошечкина



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации г. Саров

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" марта 2020 г.

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

от "23" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации г. Саров

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	23.03.2020
по Сводному реестру глава по БК	22300887
по Сводному реестру ИНН	5254023272
КПП по ОКЕИ	525401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КОСГУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	842 326,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000	24 834 617,00	28 829 000,00	28 777 300,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	0000000000	07500000000000	121	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	0000000000	000000	000	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	0000000000	07500000000000	131	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000	23 086 217,00	24 347 800,00	24 347 800,00	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	000	23 086 217,00	24 347 800,00	24 347 800,00	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	07500000000000000005204	135	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000000000000000	000	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000000000000000	000	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	07503006909470003003	152	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	07503006401808803008	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	0000000000	07503006209808103020	152	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000	25 343 579,91	28 495 636,00	28 443 936,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000	18 553 859,00	19 415 820,00	19 415 820,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000	14 220 430,00	14 869 400,00	14 869 400,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	0750000000000000000005202	211	197 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	0750000000000000000005204	211	293 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	07504006201011503100	211	12 017 849,00	12 960 900,00	13 032 300,00	0,00
фонд оплаты труда	2110	111	0000000000	07504006201S20903100	211	1 642 581,00	1 418 500,00	1 347 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	07504006201011503100	266	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000	56 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	0000000000	0750000000000000000005202	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2120	112	0000000000	0750000000000000000005202	226	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	0000000000	07504006201011503100	212	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2120	112	0000000000	07504006201011503100	226	14 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	07504006201011503100	266	1 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	000000000000000000000000	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	07504006201011503100	226	3 600,00	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	000000000000000000000000	000	4 273 429,00	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000	4 273 429,00	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000000005202	213	59 494,00	47 414,00	47 414,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0750000000000000000005204	213	88 486,00	76 406,00	76 406,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07504006201011503100	213	3 629 390,00	3 914 300,00	3 935 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	07504006201S20903100	213	496 059,00	428 300,00	406 700,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000	548 064,00	457 800,00	457 800,00	0,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	000	535 364,00	448 100,00	448 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0750000000000000000000000000000000	291	6 392,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2310	851	0000000000	0750000000000000000000000000000000	297	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	07504006201011503100	291	448 972,00	448 100,00	448 100,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000000000000000	000	12 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	0000000000	0750000000000000000000000000000000	295	3 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	0000000000	07504006201011503100	291	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000000000000	000	6 241 656,91	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000000000	000	6 241 656,91	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
услуги связи	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	222	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	226	781 875,92	590 000,00	590 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	310	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	349	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	223	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	344	10 192,02	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0750000000000000000000000000000000	346	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	07503006209808103020	349	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07503006401808803008	225	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07503006401808803008	226	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07503006909470003003	225	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
услуги связи	2640	244	0000000000	07504006201011503100	221	73 728,00	75 000,00	75 000,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	0000000000	07504006201011503100	222	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	0000000000	07504006201011503100	223	2 799 938,00	2 792 443,00	2 792 443,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	225	1 305 500,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	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 503100	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	343	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	344	58 556,97	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	346	200 000,00	252 457,00	252 457,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	349	280 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	07504006201011 503100	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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 005204	189	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в:23.03.2020 15:13

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в:23.03.2020 15:13

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в:24.03.2020 11:41

ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна

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	2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	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	1 072 633,94	842 216,00	842 216,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

" 24 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭЦП № 1

Подписано в:23.03.2020 15:13

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в:23.03.2020 15:13

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в:24.03.2020 11:41

ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна