

Копия электронного документа верно
 И.О. директоре *И. В. Кукаева*
 15.01.2020



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации г. Саров
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " января 20 20 г.

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

от "01" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации г. Саров

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2020
по Сводному реестру 22300887
глава по БК 000
по Сводному реестру
ИНН 5254023272
КПП 525401001
по ОКЕИ 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
I	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	
Доходы, всего:	1000			0000000000000000	000	24 834 617,00	28 829 000,00	28 777 300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		5000000000000052	121	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
в том числе:									
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	5000000000000052	121	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000000000000	000	24 191 797,00	25 453 380,00	25 453 380,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0000000000000000	000	24 191 797,00	25 453 380,00	25 453 380,00	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		0000000000000000	152	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
в том числе:									
Целевые субсидии	1410	150	000	5030069164800030	152	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	152	5030069094700030	152	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	152	5030064018088030	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	152	5030062098081030	152	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
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
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		0000000000000000	000	25 343 579,91	28 495 636,00	28 443 936,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0000000000000000	000	18 951 805,99	19 415 820,00	19 415 820,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		0000000000000000	000	14 622 914,97	14 869 400,00	14 869 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000000000	000	65 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		0000000000000000	213	4 263 891,02	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000000000	213	4 263 891,02	4 466 420,00	4 466 420,00	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		5000000000000052	296	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000000000	000	541 672,00	457 800,00	457 800,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000000000	000	528 972,00	448 100,00	448 100,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000000000	000	12 700,00	9 700,00	9 700,00	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000000000	000	5 850 101,92	8 622 016,00	8 570 316,00	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 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		0000000000000000	000	5 850 101,92	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
из них:									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5040061030113031	226	5 850 101,92	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
услуги связи	2640	244	221	50000000000000052	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	50000000000000052	226	851 347,92	590 000,00	590 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	50000000000000052	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	50000000000000052	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	50000000000000052	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	50000000000000052	349	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	223	50000000000000052	223	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	50000000000000052	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	50000000000000052	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	50000000000000052	346	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	5030062098081030	349	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5030064018088030	225	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	5030064018088030	226	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5030069094700030	225	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
услуги связи	2640	244	221	5040062010115031	221	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	222	5040062010115031	222	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	223	5040062010115031	223	2 599 938,00	2 792 443,00	2 792 443,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5040062010115031	225	1 305 500,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	5040062010115031	226	247 095,00	482 100,00	482 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2640	244	341	5040062010115031	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	5040062010115031	344	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	5040062010115031	346	200 000,00	252 457,00	252 457,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	5040062010115031	349	230 005,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	5040062010115031	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		000000000000000000000000	189	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010			000000000000000000000000	189	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	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

ЭЦП № 1

Подписано в:15.01.2020 10:53

ЭЦП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Калипанова Светлана Анатольевна

ЭЦП № 2

Подписано в:15.01.2020 10:53

ЭЦП-роль:Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата:Сырова Ольга Гавриловна

ЭЦП № 3

Подписано в:15.01.2020 11:27

ЭЦП-роль:ГРБС_Руководитель

Сертификат:

Субъект сертификата:Володько Наталия Валерьевна