

Копия электронной версии документа  
 И.О. Дифенда  
 С.В. Кучаев



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

от "27" декабря 2019 г.

Утверждаю

(наименование должности утверждающего лица)  
 Саров  
 (наименование органа - утвердителя (учреждения))  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 \* 30 \* декабря 20 19 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.

Дата	Коды
27.12.2019	
по Сводному реестру глава по БК	22300887
по Сводному реестру ИИН	5254023272
по ОКЕИ	525401001
	383

Раздел I. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			00000000000000000000	000	24 834 617,00	28 829 000,00	28 777 300,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		075000000000000005204	121	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
в том числе:									
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	075000000000000005204	121	608 820,00	608 820,00	608 820,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0000000000000000000000	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, созданного учреждением	1210	130		07504006105820903100	131	23 086 217,00	24 347 800,00	24 347 800,00	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		0000000000000000000000	152	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
в том числе:									
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	152	07503006909470003003	152	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	152	07503006401808803008	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1410	150	152	07503006209808103020	152	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	07503097001220002006	152	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	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		0000000000000000000000	000	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		0000000000000000000000	000	24 501 253,00	28 495 636,00	28 443 936,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0000000000000000000000	000	18 454 699,00	19 415 820,00	19 415 820,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		07504006105820903100	266	14 140 430,00	14 869 400,00	14 869 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		075040061040111603100	266	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		07504006102730702100	226	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		07504006105820903100	213	4 249 269,00	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		07504006105820903100	213	4 249 269,00	4 466 420,00	4 466 420,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0000000000000000000000	000	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		07504006102730702100	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		07504006102730702100	264	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0000000000000000000000	000	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		075040061040111603100	296	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		07504006201011503100	291	457 800,00	457 800,00	457 800,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		07504006101011103100	291	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		07504006105011703100	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		07504006105011703100	291	9 700,00	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		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0000000000000000000000	000	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		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0000000000000000000000	000	5 588 754,00	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0000000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00



закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		00000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		07504006102011203100	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		00000000000000000000	000	5 588 754,00	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
из них:									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	07504006105011703100	226	5 588 754,00	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
услуги связи	2640	244	221	075000000000000005202	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	075000000000000005202	226	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	075000000000000005202	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	075000000000000005202	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	075000000000000005202	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	075000000000000005202	349	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	223	075000000000000005204	223	47 580,00	47 580,00	47 580,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	075000000000000005204	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	075000000000000005204	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	075000000000000005204	346	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	07503006209808103020	349	0,00	2 681 100,00	2 681 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	07503006401808803008	225	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	07503006401808803008	226	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	07503006909470003003	225	24 000,00	75 700,00	24 000,00	0,00
услуги связи	2640	244	221	07504006201011503100	221	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	222	07504006201011503100	222	15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
коммунальные услуги	2640	244	223	07504006201011503100	223	2 599 938,00	2 792 443,00	2 792 443,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	07504006201011503100	225	1 305 500,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	07504006201011503100	226	477 100,00	482 100,00	482 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2640	244	341	07504006201011503100	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	07504006201011503100	344	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	07504006201011503100	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	07504006201011503100	346	200 000,00	252 457,00	252 457,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		00000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		00000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		00000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>00000000000000000000</b>	<b>189</b>	<b>-333 364,00</b>	<b>-333 364,00</b>	<b>-333 364,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010			075000000000000005202	189	-333 364,00	-333 364,00	-333 364,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			00000000000000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			00000000000000000000	000	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

**ЭЦП № 1**

Подписано в: 28.12.2019 15:39

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

**ЭЦП № 2**

Подписано в: 28.12.2019 15:40

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

Сертификат:

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в: 30.12.2019 10:01

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			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год 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>5 588 754,00</b>	<b>8 622 016,00</b>	<b>8 570 316,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	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
1.2	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
1.3	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 588 754,00	8 622 016,00	8 570 316,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 712 538,00	5 013 000,00	5 013 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 712 538,00	5 013 000,00	5 013 000,00	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	34 000,00	2 766 800,00	2 715 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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	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	842 216,00	842 216,00	842 216,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	842 216,00	842 216,00	842 216,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00 0,00	0,00 0,00	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 26610	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 9 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	

**ЭЦП № 1**

Подписано в: 28.12.2019 15:39

ЭЦП-роль: Руководитель (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Калипанова Светлана Анатольевна

**ЭЦП № 2**

Подписано в: 28.12.2019 15:40

ЭЦП-роль: Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Сырова Ольга Гавриловна

**ЭЦП № 3**

Подписано в: 30.12.2019 10:01

ЭЦП-роль: ГРБС\_Руководитель

**Сертификат:**

Субъект сертификата: Володько Наталия Валерьевна