

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО «Центр детского творчества»

О.Б. Жданова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » _____ 2019 г.

Заключение наблюдательного совета

№ 11 « 26 » декабря 2019 г.

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

от « 27 » декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отраслевой организации Серовского
городского округа Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
По Сводному реестру	
Глава по БК	906
По Сводному реестру	
ИНН	6632011343
КПП	668001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

1 Наименование показателя	2 Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	4 Аналитический код <3>	Сумма			
				5 на 2020 г. текущий финансовый год	6 на 2021 г. первый год планового периода	7 на 2022 г. второй год планового периода	8 за пределами планового периода
3 Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x					
4 Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x					
5 Доходы, всего:	1000			45345074,00	23418194,00	4250421,00	
6 том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
7 том числе:	1110						
8 оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40657543,00	21508114,00	2313921,00	
9 том числе: субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		38354106,00	19177324,00	0,00	
10 оходы от оказания услуг, работ		000 0000 0000000000 130 79					
11 оходы от оказания платных услуг		000 0000 0000000000 130		2150000,00	2150000,00	2150000,00	
12 оходы от оказания платных услуг (штрафы, пени, иные)		000 0000 0000000000 130		153437,00	180790,00	163921,00	
13 оходы от принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4687531,00	1910080,00	1936500,00		
в том числе:							
иные субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (пошагово)		000 0000 0000000000 150 77	1239212,00	1288791,00	1340336,00		
иные субсидии на мероприятия по поддержке технического творчества		000 0000 0000000000 150	196664,00	196664,00	196664,00		
иные субсидии на военно-патриотический турнир С.А.Багаева		000 0000 0000000000 150	3500,00	3500,00	3500,00		
иные субсидии на устройство окон ПВХ		000 0000 0000000000 150	420420,00				
иные субсидии на оборудование для технического творчества (автоматоконструирование)		000 0000 0000000000 150	490860,00				
иные субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов		000 0000 0000000000 150	1450000,00				
иные субсидии на оснащение медицинских кабинетов		000 0000 0000000000 150	31875,00	43125,00			
иные субсидии на информирование жителей официальной информацией		000 0000 0000000000 150	360000,00	378000,00	396000,00		
иные субсидии на приобретение формы оборудование		000 0000 0000000000 150	240000,00				
иные субсидии на проведение спортивных патриотических турнирах		000 0000 0000000000 150	180000,00				
иные субсидии на "Юнармейскую игру "Зарница"		000 0000 0000000000 150	60000,00				
иные субсидии на спортивное многоборье памяти Багаева А.С.		000 0000 0000000000 150	15000,00				

прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего <5>	1980 x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000 x		45325074,00	23398194,00	4230421,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100 x		35944501,00	20650024,00	1472700,00
в том числе: на оплату труда	2110	111	27575848,00	15829627,00	1100500,00 x
оплата труда по муниципальному заданию	000 0000 0000000000 111 79				
оплата труда по платным услугам	000 0000 0000000000 111		26475348,00	14729127,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1100500,00	1100500,00	1100500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера от 1,5 до 3-х лет	000 0000 0000000000 112 79		40690,00	40000,00	40000,00 x
			690,00		

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000 0000 0000000000 853	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6></u>	2600	X	9215049,00	2736170,00	2745721,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9215049,00	2736170,00	2745721,00		
из них:							

расходы на закупку товаров, работ и услуг	000 0000 0000000000 244 79		3728781,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности	000 0000 0000000000 244		645300,00	645300,00	645300,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности (площадка)	000 0000 0000000000 244		153437,00	180790,00	163921,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0707 08 2 01 4 5600 244		1239212,00	1288791,00	1340336,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0703 08 4 01 1 0000 244		196664,00	196664,00	196664,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0703 08 5 08 1 0000 244		3500,00	3500,00	3500,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0703 08 1 19 1 0000 244		420420,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0703 08 1 28 1 0000 244		490860,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0703 08 1 21 1 0000 244		1450000,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0703 08 1 30 1 0000 244		31875,00	43125,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 1202 08 6 02 1 0000 244		360000,00	378000,00	396000,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0707 06 2 32 S 0000 244		240000,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0707 06 2 37 1 0000 244		180000,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0707 06 2 38 S 0000 244		60000,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг	906 0707 06 2 44 1 0000 244		15000,00		

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-20000,00	-20000,00	-20000,00				-20000,00 x
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3010								
налог на добавленную стоимость <7>	3020								-20000,00 x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030								x
Прочие выплаты, всего <8>	4000 x								x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Директор МАУ ДО "ЦДТ" О.Е. Жданова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель Г Главный бухгалтер М
(должность) (подпись)
Панкратова М.Л. 7-45-04
(фамилия, инициалы) (телефон)

"17" декабря 2019 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N 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 <10>	26000	x	9 215 049,00	2 736 170,00	2 745 721,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	420 420,00			
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x	420 420,00			
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	-			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	8 794 629,00	2 736 170,00	2 745 721,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 728 781,00	-	-	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	3 728 781,00	-	-	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 267 111,00	1 910 080,00	1 936 500,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	4 267 111,00	1 910 080,00	1 936 500,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	798 737,00	826 090,00	809 221,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	798 737,00	826 090,00	809 221,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 794 629,00	2 736 170,00	2 745 721,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 794 629,00	2 736 170,00	2 745 721,00