УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУДО ДТДиМ
_____ (Сапожникова Т.В.)

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

			КОДЫ
Наименование учреждения	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа	Форма по ОКУД	
		Дата	31.12.2019
Наименование бюджета	Бюджет субъекта РФ	по ОКПО	42509344
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации Копейского городского округа Челябинской области	ИНН	7411014186
Единица измерения, руб.	руб.	КПП	743001001
Юридический адрес учреждения	456618 Челябинская область г.Копейск, ул.Ленина д. 48	по ОКТМО	75728000
Фактический адрес учреждения	456618 Челябинская область г.Копейск, ул.Ленина д. 48	Глава по БК	208
		По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	451 191,85	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	451 191,85			
Доходы, всего:	1000			45 506 110,00	40 280 000,00	41 502 820,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды		120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 471 660,00	40 245 550,00	41 468 370,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 471 660,00	40 245 550,00	41 468 370,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках		140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					-
в том числе:							
доходы от добровольных пожертвований		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		34 450,00	34 450,00	34 450,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	34 450,00	34 450,00	34 450,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		45 957 301,85	40 280 000,00	41 502 820,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		41 413 810,00	36 187 700,00	37 410 520,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	31 807 830,00	27 793 930,00	28 733 120,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 605 980,00	8 393 770,00	8 677 400,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 605 980,00	8 393 770,00	8 677 400,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	361 105,00	361 105,00	361 105,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	361 105,00	361 105,00	361 105,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 182 386,85	3 731 195,00	3 731 195,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 182 386,85	3 731 195,00	3 731 195,00	0
из них:							
услуги связи		244	221	199 100,00	199 100,00	199 100,00	
транспортные расходы		244	222	-			
коммунальные услуги		244	223	3 152 410,00	3 152 410,00	3 152 410,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	161 635,00	161 635,00	161 635,00	
прочие работы, услуги		244	226	575 841,85	124 650,00	124 650,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	-			
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		244	341				
увеличение стоимости материальных запасов (питание)		244	342				
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-			
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	93 400,00	93 400,00	93 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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	26000	X	4 182 386,85	3 731 195,00	3 731 195,00	-
	в том числе:						
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	4 182 386,85	3 731 195,00	3 731 195,00	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 696 745,00	3 696 745,00	3 696 745,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	3 696 745,00	3 696 745,00	3 696 745,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	34 450,00	34 450,00	34 450,00	-
	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	26422	X	34 450,00	34 450,00	34 450,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
	в том числе:						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X				
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
	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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	451 191,85	-	-	-
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	451 191,85			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 182 386,85	3 731 195,00	3 731 195,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	4 182 386,85	3 731 195,00	3 731 195,00	-

Руководитель учреждения — Директор МУДО ДТДиМ (должность) — (подпись) — Т.В.Сапожникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — (должность) — Т.А.Синицина (фамилия, инициалы) — 7-42-70 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Сапожникова Татьяна Викторовна

Подписано цифровой подписью: Сапожникова Татьяна Викторовна
Дата: 2020.12.07 09:59:56 +05'00'