



Утверждено
Директор

МБУ ДО «ЦДТ»

Соловьева Е.А.

Итого: 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 24 " января 20 20 г.

Дата

Коды

24.01.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4629050236

КПП 463201001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	116299,5			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		28 050 125,17	26 585 257,17	26 585 257,17	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 555 497,17	26 453 257,17	26 453 257,17	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	25 833 257,17	26 453 257,17	26 453 257,17	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	1 722 240,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	300 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	194 628,00	132 000,00	132 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	194 628,00	132 000,00	132 000,00	
Расходы, всего	2000	x	28 166 424,67	26 585 257,17	26 585 257,17	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 378 184,38	24 508 286,06	24 508 286,06	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 490 156,91	18 822 032,31	18 822 032,31	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 886 027,40	5 684 253,75	5 684 253,75	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	181 245,37	168 790,00	168 790,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	168 790,00	168 790,00	168 790,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8 455,37			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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	2 438 994,92	1 740 181,11	1 740 181,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 438 994,92	1 740 181,11	1 740 181,11	
из них:						
услуги связи	2641	244	41 200,00	26 200,00	26 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	829 065,11	804 065,11	804 065,11	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	488 000,00	248 000,00	248 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	333 383,76	661 916,00	661 916,00	
страхование	2645	244				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	172 867,48			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	574 478,57			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0			x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x

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 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 438 994,92	1 740 181,11	1 740 181,11	
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	
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	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	113 247,73			
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	2 325 747,19	1 740 181,11	1 740 181,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 008 531,38	1 740 181,11	1 740 181,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 008 531,38	1 740 181,11	1 740 181,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	62 628,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	62 628,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 254 587,81	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 254 587,81			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	2 325 747,19	1 740 181,11	1 740 181,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

Руководитель учреждения

(подпись/подпись лица учреждения)

Исполнитель

Начальник МКУ "ЦБ

МОНУ г. Курска"

(должность)

экономист

(должность)

И.В. Павлина

Павлина И.В.

(расшифровка подписи)

Ветрова О.А.

(фамилия, имя, отчество)

32-17-64

(телефон)

