



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

от " 12 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования города Краснодара

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
38300143	12.11.2020
903	
38302353	
4629050236	
463201001	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	116 299,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 814 686,79	26 585 257,17	26 585 257,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0	0	0	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 652 854,33	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 учреждение	1210	130	131	28 458 140,55	26 453 257,17	26 453 257,17	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 194 713,78			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	3 721,45			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 158 111,01	132 000,00	132 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 835 299,01	132 000,00	132 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физического и (или) юридического лиц	1430	150	155	322 812,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	0	0	0	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
прочие поступления, всего	1980	x	x		0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		31 930 986,29	26 585 257,17	26 585 257,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 981 384,38	24 508 286,06	24 508 286,06	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 490 156,98	18 822 032,31	18 822 032,31	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	2 000,00	2 000,00	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	213	6 490 027,40	5 684 253,75	5 684 253,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 490 027,40	5 684 253,75	5 684 253,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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	262	132 000,00	132 000,00	132 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	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	296	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	130 470,39	168 790,00	168 790,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	130 394,00	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	291	0,00			x
вплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	76,39			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 651 131,52	1 740 181,11	1 740 181,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 651 131,52	1 740 181,11	1 740 181,11	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	58 421,45	26 200,00	26 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	825 086,04	804 065,11	804 065,11	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 005 474,69	248 000,00	248 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	301 740,76	661 916,00	661 916,00	
страхование	2645	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 287 142,73			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	173 265,85			
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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	х					х
налог на добавленную стоимость	3020	х					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х					х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Таблица 1. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКВЭД	Год начала закупки	Коды 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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	1	3 657 131,28	1 740 181,11	1 740 181,11	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (сопоставимости 2020 г. с 2019 г.), закупкам, осуществленным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2012, № 31, ст. 4188) и/или Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством (финансовый год) по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		113 247,73			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		118 247,73			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством (финансовый год) с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					
1.4.1	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	x		3 522 883,79	1 240 181,11	1 740 181,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		1 068 610,76	1 740 181,11	1 740 181,11	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x		1 068 610,76	1 740 181,11	1 740 181,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 703 299,01	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		1 703 299,01			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26430	x		0306254910	1228000,4		
1.4.4	за счет средств государственной казначейского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26443	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		765974,02	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		765974,02			
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством (финансовый год) с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по государственному заданию	26500	x					
2.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (сопоставимости 2020 г. с 2019 г.)	26501	x					
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26502	x		3 522 883,79	1 240 181,11	1 740 181,11	
2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26503	x					
3	Итого по договорам (контрактам), заключенным в соответствии с законодательством (финансовый год) с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по государственному заданию	26600	x					
3.1	в том числе по договорам (контрактам), заключенным до начала текущего финансового года (сопоставимости 2020 г. с 2019 г.)	26601	x					
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26602	x		3 522 883,79	1 240 181,11	1 740 181,11	
4	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством (финансовый год) с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по государственному заданию	26610	x					

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)