

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

ДИРЕКТОР

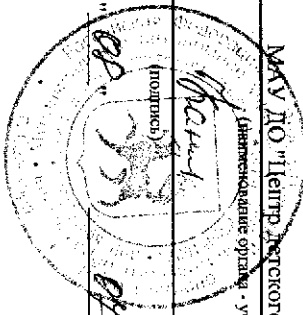
(наименование должности уполномоченного лица)

МУУ ДО "Центр детского творчества "Надежда""

(инициальные органа - Учреждения (учреждения))

Р.М.Канунникова

(расшифровка подписи)



2020 г.

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

от 30 июня 2020 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества "Надежда"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901024080
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	2 611 599,85	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			102 251 562,57	85 427 680,60	85 427 680,60		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			93 711 669,44	85 065 240,00	85 065 240,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		93 711 669,44	82 745 240,00	82 745 240,00		
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		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 240,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		6 212 653,13	362 440,60	362 440,60		
в том числе: целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6 212 653,13	362 440,60	362 440,60		
доходы от операций с активами, всего	1900			467 730,18				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	X		467 730,18				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		467 730,18			X	
Расходы, всего	2000	X		104 963 162,42	85 577 680,60	85 577 680,60		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		84 878 545,84	77 283 250,00	77 283 250,00	X	
в том числе: оплата труда	2110	111		63 416 855,74	59 937 493,09	59 937 493,09	X	
в том числе: оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		21,10	21,10	21,10		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		19 505 353,49	16 838 986,91	16 838 986,91	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	119		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	119		0,00	0,00	0,00	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2200	112		649 330,61	150 000,00	150 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2210	112		10 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	122		66 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2230	122		12 236,00				
прочие выплаты за исполнение функций оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2240	113		0,00	0,00	0,00	X	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2300	119		19 505 353,49	16 838 986,91	16 838 986,91	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2310	119		19 505 353,49	16 838 986,91	16 838 986,91	X	
на иные выплаты работникам	2320	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00			X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134		0,00			X
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами в том числе:	2170	139		0,00			X
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	60 000,00	0,00	0,00	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		0,00			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2240	360	290	572 714,41	39 126,41	39 126,41	X
из них:	2300	830					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	533 588,00	25 741,41	25 741,41	X
иные налоги (включаясь в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлина)	2320	852	291	5 654,35	13 385,00	13 385,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	33 472,06	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00			X
из них:							
платеж, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			X
взносы в международные организации	2420	862		0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00			X
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		19 351 902,17	8 255 304,19	8 255 304,19	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	19 351 902,17	8 255 304,19	8 255 304,19	
услуги связи		244	222	157 714,00	157 714,00	157 714,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
аренда плат за пользование имуществом		244	224	5 292 721,59	5 257 000,00	5 257 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 268 376,07	1 028 452,08	1 028 452,08	
Страхование		244	227	6 419,12	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 541 641,33	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 368 800,00	116 800,00	116 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 437 591,62	900 632,73	900 632,73	X	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	72 750,00	72 750,00	72 750,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 328 341,62	791 382,73	791 382,73	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 500,00	36 500,00	36 500,00	X	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственные и муниципальные) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
выплата, уменьшающая доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 351 902,17	8 255 304,19	8 255 304,19		
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,	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 ¹²	26200	x	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 ¹³	26300	x	3 358 295,18	3 358 295,18	3 358 295,18		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 993 606,99	4 897 009,01	4 897 009,01		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 843 865,97	3 727 203,41	3 727 203,41		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 843 865,97	3 727 203,41	3 727 203,41		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 160 417,13	362 440,60	362 440,60		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6 160 417,13	362 440,60	362 440,60		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	989 323,89	807 365,00	807 365,00		

№ д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	989 323,89	807 365,00	807 365,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2020					
			2021					
			2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 993 606,99	8 255 304,19	8 255 304,19		
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2020	15 993 606,99	3 358 295,18	3 358 295,18		
			2021		4 897 009,01			
			2022			4 897 009,01		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР *Ольга Канунникова Р.М.*
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

экономист Дьяков Е. Ф. 5-29-34
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ЦПГ "Надежда""

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Максименко Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи) МАКСИМЕНКО Г.А.

" 18 " *ОК* 2020 г.