

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)
МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.М. Канунникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " _____ 2020 г.

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

по Решению Городской Думы № 51 от 02 июля 2020 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	
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			
				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 ⁵	0001	x	x	2 611 599,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			99 901 797,57	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:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 171 669,44	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		92 171 669,44	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:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 240,00	0,00	0,00	
в том числе:				7 240,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		5 402 888,13	362 440,60	362 440,60	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		5 402 888,13	362 440,60	362 440,60	
доходы от операций с активами, всего	1900			467 730,18			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		467 730,18			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		467 730,18			
Расходы, всего	2000	x		102 513 397,42	85 577 680,60	85 577 680,60	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 356 447,84	77 283 250,00	77 283 250,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	63 416 855,74	59 937 493,09	59 937 493,09	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 232 770,00	206 770,00	206 770,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	649 330,61	150 000,00	150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	10 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		122	226	66 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		122	226	16 138,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 965 353,49	16 838 986,91	16 838 986,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 965 353,49	16 838 986,91	16 838 986,91	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139		0,00			
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	60 000,00	0,00	0,00	
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	558 714,41	39 126,41	39 126,41	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	533 588,00	25 741,41	25 741,41	
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 654,35	13 385,00	13 385,00	
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	19 472,06	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			
взносы в международные организации	2420	862		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 538 235,17	8 255 304,19	8 255 304,19	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244		18 538 235,17	8 255 304,19	8 255 304,19	
Транспортные услуги	244	244	221	157 714,00	157 714,00	157 714,00	
Коммунальные услуги	244	244	222	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	244	223	5 292 721,59	5 257 000,00	5 257 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	244	225	1 268 376,07	1 028 452,08	1 028 452,08	
Страхование	244	244	226	5 373 801,44	790 705,38	790 705,38	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	227	6 419,12	0,00	0,00	
Прочие расходы	244	244	228	541 641,33	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	296	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			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			
				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
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 524 761,62	900 632,73	900 632,73	
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	1 415 511,62	791 382,73	791 382,73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 500,00	36 500,00	36 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	18 538 235,17	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	15 179 939,99	4 897 009,01	4 897 009,01		
1.4.1	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:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	5 346 750,13	362 440,60	362 440,60		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	5 346 750,13	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:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		

№ 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)
1	2	3	4	5	6	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:					
			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	15 179 939,99	8 255 304,19	8 255 304,19
	в том числе по году начала закупки:					
			2020	15 179 939,99	3 358 295,18	
			2021		4 897 009,01	3 358 295,18
			2022			4 897 009,01

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Канунникова Р.М.
(фамилия, инициалы)

экономист
(должность)

Дидович Е. Ф.
(фамилия, инициалы)

5-29-34
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ЦДТ "Надежда""

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

МАКСИМЕНКО Т.А.

(расшифровка подписи)

"20" 04 2020 г.