

Утверждено

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района (по
доверенности)



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

от "29" мая 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

Копы	Дата
29.05.2020	по Сводному реестру
653000946	глава по БК
906	по Сводному реестру
65321892	ИНН
6663002606	КПП
668601001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	39 963,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 289 000,00	18 411 252,00	18 483 252,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	130	0000	17 289 000,00	18 411 252,00	18 483 252,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9600000100	0000	4	130	0000	16 697 000,00	17 877 000,00	17 949 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	130	0000	592 000,00	534 252,00	534 252,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	17 644 648,42	18 411 252,00	18 483 252,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	15 592 545,52	16 318 380,00	16 497 380,00	

Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	11 712 704,40	12 333 638,00	12 671 119,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	316 436,00	316 436,00	316 436,00
Зарботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	211	0703	11 299 697,94	12 182 308,00	12 319 789,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	266	0703	95 190,46	33 514,00	33 514,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	266	0703	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 879 841,12	3 784 742,00	3 826 261,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	95 564,00	95 564,00	95 564,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	213	0703	3 784 277,12	3 689 178,00	3 730 697,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	90 518,91		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	90 518,91		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	264	0703	90 518,91		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	434 244,00	412 282,00	373 616,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	25 623,00	25 623,00	25 623,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	291	0703	408 621,00	386 659,00	347 993,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 527 339,99	1 680 590,00	1 612 256,00
КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 635,00	2 635,00	2 635,00
КОСТУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	221	0703	37 911,00	34 120,00	30 708,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	43 000,00	43 000,00	43 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	223	0703	575 000,00	650 000,00	676 000,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	21 564,00	11 764,00	11 764,00
КОСТУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	225	0703	73 556,00	152 290,00	137 061,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	90 551,40	39 230,00	39 230,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	226	0703	636 852,00	734 928,00	660 498,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	310	0703	772,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	344	0703	16 770,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	346	0703	19 048,59		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	346	0703	9 680,00	12 623,00	11 360,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 527 339,99	1 680 590,00	1 612 256,00	
1.1	Федеральный закон 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)	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
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				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 527 339,99	1 680 590,00	1 612 256,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 332 999,00	1 583 961,00	1 515 627,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 332 999,00	1 583 961,00	1 515 627,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	194 340,99	96 629,00	96 629,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	151 340,99	53 629,00	53 629,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			1 375 999,00			

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика"

"29" мая 2020 г.

Начальник филиала

"29" мая 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

"29" мая 2020 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Мирзаянц Каринэ Ервандовна

Действителен с 01.07.2021 по 01.07.2022