

Утверждено  
Начальник управления образования  
Орджоникидзевского района (по  
доверенности)  
(наименование должности  
уполномоченного лица)



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 30.04.2020 |
| по Сводному реестру | 65300946   |
| глава по РФ         | 306        |
| по Сводному реестру | 65321892   |
| ИНН                 | 6663002606 |
| КПП                 | 666601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

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

от "30" апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код    | КВФО | КОСГУ | КОСР | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |                   |              |                   |      |       |      | на 2020 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2021 г<br>первый год<br>планового периода | на 2022 г<br>первый год<br>планового периода | за пределами<br>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   | 0000000000000000  | 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   | 0000000000000000  | 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, создаваемого учреждением                                       | 1210       | 130                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 130   | 0000 | 16 697 000,00                          | 17 877 000,00                                | 17 949 000,00                                |                                   |
| Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1250       | 130                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 130   | 0000 | 592 000,00                             | 534 252,00                                   | 534 252,00                                   |                                   |
| Выплаты по расходам, всего                                                                                                                                                                                     | 2000       | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 17 644 648,42                          | 18 411 252,00                                | 18 483 252,00                                |                                   |
| Выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                       | 2100       | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 15 629 512,03                          | 16 318 380,00                                | 16 497 380,00                                |                                   |
| Оплата труда                                                                                                                                                                                                   | 2110       | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 11 749 670,91                          | 12 533 638,00                                | 12 671 119,00                                |                                   |
| Зарботная плата                                                                                                                                                                                                | 2110       | 111                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 2    | 211   | 0703 | 316 436,00                             | 316 436,00                                   | 316 436,00                                   |                                   |
| Зарботная плата                                                                                                                                                                                                | 2110       | 111                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 211   | 0703 | 11 336 664,45                          | 12 182 308,00                                | 12 319 789,00                                |                                   |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                               | 2120       | 111                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 266   | 0703 | 95 190,46                              | 33 514,00                                    | 33 514,00                                    |                                   |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                               | 2120       | 112                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 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   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 3 879 841,12                           | 3 784 742,00                                 | 3 826 261,00                                 |                                   |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 213   | 0703 | 95 564,00                              | 95 564,00                                    | 95 564,00                                    |                                   |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 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   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 53 552,40                              |                                              |                                              |                                   |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                    | 2210       | 320                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 53 552,40                              |                                              |                                              |                                   |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                             | 2213       | 321                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 264   | 0703 | 53 552,40                              |                                              |                                              |                                   |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                  | 2300       | 850                                                 | 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   | 90630201040040000 | 2    | 291   | 0703 | 25 623,00                              | 25 623,00                                    | 25 623,00                                    |                                   |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                               | 2310       | 851                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 291   | 0703 | 408 621,00                             | 386 659,00                                   | 347 993,00                                   |                                   |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                | 2600       | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 0    | 000   | 0000 | 1 527 339,99                           | 1 680 590,00                                 | 1 612 256,00                                 |                                   |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                                                                                                         | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 221   | 0703 | 2 635,00                               | 2 635,00                                     | 2 635,00                                     |                                   |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                                                                                                         | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 221   | 0703 | 37 911,00                              | 34 120,00                                    | 30 708,00                                    |                                   |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                  | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 223   | 0703 | 43 000,00                              | 43 000,00                                    | 43 000,00                                    |                                   |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                  | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 223   | 0703 | 575 000,00                             | 650 000,00                                   | 676 000,00                                   |                                   |
| КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 225   | 0703 | 21 564,00                              | 11 764,00                                    | 11 764,00                                    |                                   |
| КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 225   | 0703 | 73 556,00                              | 152 290,00                                   | 137 061,00                                   |                                   |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 226   | 0703 | 90 551,40                              | 39 230,00                                    | 39 230,00                                    |                                   |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 226   | 0703 | 636 852,00                             | 734 928,00                                   | 660 498,00                                   |                                   |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 310   | 0703 | 772,00                                 |                                              |                                              |                                   |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                         | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 344   | 0703 | 16 770,00                              |                                              |                                              |                                   |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 346   | 0703 | 19 048,59                              |                                              |                                              |                                   |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                           | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100  | 0000000000000000  | 4    | 346   | 0703 | 9 680,00                               | 12 623,00                                    | 11 360,00                                    |                                   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                                                                                              | 3000       | 180                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 0000000000000000  | 0    | 180   | 0000 |                                        |                                              |                                              |                                   |
| Налог на прибыль                                                                                                                                                                                               | 3010       | 180                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 180   | 0000 |                                        |                                              |                                              |                                   |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                                 | 3020       | 180                                                 | 0000000000        | 0000000000   | 90630201040040000 | 2    | 180   | 0000 |                                        |                                              |                                              |                                   |
| Прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                               | 3030       | 180                                                 | 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      | 2020               | x                              | 1 527 339,99                       | 1 680 590,00                             | 1 612 256,00                             |                                |
| 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      | 2020               | 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      | 2020               | 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      | 2020               | 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 заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки          | 26500      | 2020               | x                              | 1 375 999,00                       |                                          |                                          |                                |

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

30 апреля 2020 г

Начальник филиала

30 апреля 2020 г

1 лавный специалист (экономист)

30 апреля 2020 г



К.Е.Мирзаянц

Е.Г.Климова

Е.В. Устюгова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Мирзаянц Каринэ Ервандовна

Действителен с 01.07.2021 по 01.07.2022