

Приложение

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

Утверждаю

Начальник управления образования  
Орджоникидзского района (по  
доверенности)

(наименование должности  
подписавшего)

М.П. (подпись)

Департамент образования  
Администрации города Екатеринбурга  
(наименование органа - учредителя)

Е.А. Яровикова  
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от "30" июля 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"

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Коды                 |            |
| Дата                 | 30.06.2020 |
| по Сводному регистру | 65300946   |
| глава по БК          | 906        |
| по Сводному регистру | 65321892   |
| ИНН                  | 6663002606 |
| КПП                  | 666601001  |
| 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                                  |                                              |                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------|-------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |                   |              |                    |      |       |      | на 2020 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2021 г<br>первый год<br>планового периода | на 2022 г<br>второй год<br>планового периода | за пределами<br>планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                            | 2          |                                                     |                   |              | 6                  | 7    | 8     | 9    | 10                                     | 11                                           | 12                                           | 13                                |
| Остаток средств на конец 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 | 17 445 885,22                          | 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, создавшего учреждение                                          | 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) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 1250       | 130                                                 | 0000000000        | 000000000000 | 906302010400400000 | 2    | 130   | 0000 | 592 000,00                             | 534 252,00                                   | 534 252,00                                   |                                   |
| Безвозмездные денежные поступления                                                                                                                                                                             | 1400       | 000                                                 | 0000000000        | 000000000000 | 0000000000000000   | 0    | 000   | 0000 | 156 885,22                             |                                              |                                              |                                   |
| На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях                                                                                                                                             | 1410       | 150                                                 | 0000000000        | 90612015215  | 0000000000000000   | 5    | 150   | 0000 | 156 885,22                             |                                              |                                              |                                   |
| Выплаты по расходам, всего                                                                                                                                                                                     | 2000       | 000                                                 | 0000000000        | 000000000000 | 0000000000000000   | 0    | 000   | 0000 | 17 801 535,64                          | 18 411 252,00                                | 18 483 252,00                                |                                   |



|                                                                                                                                   |      |     |              |              |              |                |   |     |      |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Выплаты персоналу, всего                                                                                                          | 2100 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 15 592 545,52 | 16 318 380,00 | 16 497 380,00 |
| Оплата труда                                                                                                                      | 2110 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 11 712 704,40 | 12 535 638,00 | 12 671 119,00 |
| Зарплата                                                                                                                          | 2110 | 111 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 211 | 0703 | 316 436,00    | 316 436,00    | 316 436,00    |
| Зарплата                                                                                                                          | 2110 | 111 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 266 | 0703 | 95 190,46     | 33 514,00     | 33 514,00     |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120 | 112 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 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 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 3 879 841,12  | 3 784 742,00  | 3 826 261,00  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           | 2141 | 119 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 213 | 0703 | 95 564,00     | 95 564,00     | 95 564,00     |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           | 2141 | 119 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 213 | 0703 | 3 784 277,12  | 3 689 178,00  | 3 730 697,00  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200 | 300 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 90 518,91     |               |               |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210 | 320 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 90 518,91     |               |               |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2213 | 321 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 264 | 0703 | 90 518,91     |               |               |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300 | 850 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 434 294,00    | 412 282,00    | 373 616,00    |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310 | 851 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 291 | 0703 | 25 623,00     | 25 623,00     | 25 623,00     |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310 | 851 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 291 | 0703 | 408 621,00    | 386 659,00    | 347 993,00    |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330 | 853 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 292 | 0703 | 50,00         |               |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600 | 000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 000 | 0000 | 1 684 175,21  | 1 680 590,00  | 1 612 256,00  |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 221 | 0703 | 2 635,00      | 2 635,00      | 2 635,00      |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 221 | 0703 | 37 911,00     | 34 120,00     | 30 708,00     |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                     | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 223 | 0703 | 43 000,00     | 43 000,00     | 43 000,00     |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                     | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 223 | 0703 | 575 000,00    | 650 000,00    | 676 000,00    |
| КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества                                                                                   | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 225 | 0703 | 21 564,00     | 11 764,00     | 11 764,00     |
| КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества                                                                                   | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 225 | 0703 | 86 556,00     | 152 290,00    | 137 061,00    |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 226 | 0703 | 90 551,40     | 39 230,00     | 39 230,00     |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 226 | 0703 | 623 852,00    | 734 928,00    | 660 498,00    |
| КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений                                                                            | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 5 | 228 | 0703 | 156 885,22    |               |               |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 310 | 0703 | 772,00        |               |               |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                                                                            | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 344 | 0703 | 16 770,00     |               |               |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 346 | 0703 | 18 998,59     |               |               |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              | 2640 | 244 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 4 | 346 | 0703 | 9 680,00      | 12 623,00     | 11 360,00     |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                 | 3000 | 180 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000   | 0 | 180 | 0000 |               |               |               |
| Налог на прибыль                                                                                                                  | 3010 | 180 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 180 | 0000 |               |               |               |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                                    | 3020 | 180 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 2 | 180 | 0000 |               |               |               |
| Прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                  | 3030 | 180 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 90630201040040 | 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                              | 1 684 175,21                       | 1 680 590,00                             | 1 612 256,00                             |                                |
| 1.4     | По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400      |                    | x                              | 1 684 175,21                       | 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                             |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                            | 26412      | 2020               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1.4.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                           | 26420      |                    | x                              | 156 885,22                         |                                          |                                          |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                             | 26421      | 2020               | x                              | 156 885,22                         |                                          |                                          |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                        | 26450      |                    | x                              | 194 290,99                         | 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                              | 151 290,99                         | 53 629,00                                | 53 629,00                                |                                |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества "Галактика" К.Е.Мирзаянц

"30" июня 2020 г.

Начальник филиала

"30" июня 2020 г.

Главный специалист (экономист)

"30" июня 2020 г.

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