Утверждаю
Директор МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района»
администрации города Нижнего Новгорода

_____ И.В.Папилина

"__" _____ 20__ г.

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

		Коды
от "27" декабря 2019 г.	Дата	27.12.2019
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода	по Сводному реестру	22306444
	глава по БК	075
	по Сводному реестру	22306444
	ИНН	5263034048
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского района»	КПП	526301001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российск	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>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 565 793,00	43 069 049,00	43 195 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 425 253,00	42 928 509,00	43 055 160,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 125 253,00	35 628 509,00	3 575 560,00	
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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		100 540,00	100 540,00	100 540,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		100 540,00	100 540,00	100 540,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	x		42 545 193,00	43 048 449,00	43 175 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 386 764,00	35 721 229,00	35 721 229,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		27 176 162,00	27 433 048,00	27 433 048,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 210 602,00	8 288 181,00	8 288 181,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 210 602,00	8 288 181,00	8 288 181,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное [illegible])	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		257 920,00	257 920,00	257 920,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		257 920,00	257 920,00	257 920,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		6 039 969,00	6 208 760,00	6 335 411,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 039 969,00	6 208 760,00	6 335 411,00	
из них:							
Услуги связи				112 588,00	112 588,00	112 588,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго Нижний Новгород" электроэнергии				815 010,00	847 610,00	881 500,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения				125 800,00	130 832,00	136 100,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг АО "Тепоэнерго"				2 073 200,00	2 156 064,00	2 242 300,00	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов				86 200,00	88 048,00	89 970,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (Остальные расходы)				1 247 993,00	1 293 440,00	1 246 325,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)				266 828,00	266 828,00	266 828,00	
Прочие работы, услуги (остальные расходы)				212 350,00	213 350,00	259 800,00	
Страхование							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				910 000,00	910 000,00	910 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы, всего	2000	x		760 000,00	760 000,00	760 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		760 000,00	760 000,00	760 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		660 000,00	660 000,00	660 000,00	
из них:							
Приобретение оборудования			995	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
Расходы, всего	2000	x	995	100 540,00	100 540,00	100 540,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	996	100 540,00	100 540,00	100 540,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		100 540,00	100 540,00	100 540,00	
из них:							
Текущий ремонт зданий и сооружений				100 540,00	100 540,00	100 540,00	
Расходы, всего	2000	x		20600	20600	20600	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20600	20600	20600	x
в том числе: оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20600	20600	20600	x

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	6 900 509,00	7 069 300,00	7 195 951,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	6 900 509,00	7 069 300,00	7 195 951,00	
	в том числе:						

01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 900 509,00	7 069 300,00	7 195 951,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 900 509,00	7 069 300,00	7 195 951,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	6 900 509,00	7 069 300,00	7 195 951,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 900 509,00	7 069 300,00	7 195 951,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБУ ДО №ЦДТ Сормвского района" И.В.Папилина

Заместитель руководителя - главный бухгалтер С.Е.Беляева

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Е.А.Платонова