



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

от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысковского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.09.2020
главы по БК	57134976
по Сводному реестру	000
ИНН	57108867
КПП	5918012543
по ОКЕИ	591801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	275 738,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	000000000000000	0000	0	40 080 169,06	36 343 000,00	36 407 200,00	
доходы от собственности	1100	120	120	000000000	000000000000000	0000	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	000000000	000000000000000	0000	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	000000000000000	0000	0	34 737 552,90	34 765 500,00	34 829 700,00	
в том числе											
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	000000000000000	0000	4	32 587 552,90	32 615 500,00	32 679 700,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	000000000000000	0000	2	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000	000000000000000	0000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	000000000000000	0000	0	5 272 616,16	1 507 500,00	1 507 500,00	
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	000000000	000000000000000	0000	2	25 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	000000000000000	0000	5	5 247 616,16	1 507 500,00	1 507 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205080	000000000000000	0000	5	324 638,07			
целевые субсидии	1410	150	152	903205119	000000000000000	0000	5	90 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205111	000000000000000	0000	5	509 022,19	373 300,00	373 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205110	000000000000000	0000	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	000000000000000	0000	5	2 583 771,21			
целевые субсидии	1410	150	152	903205246	000000000000000	0000	5	264 539,20	559 300,00	559 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205228	000000000000000	0000	5	98 397,42	98 000,00	98 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205181	000000000000000	0000	5	268 300,00	268 300,00	268 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205162	000000000000000	0000	5	97 691,00	78 600,00	78 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205128	000000000000000	0000	5		20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	000000000000000	0000	5	100 000,00	60 000,00	60 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205120	000000000000000	0000	5	861 257,07			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000	000000000000000	0000	0	40 328 507,06	36 315 600,00	36 379 800,00	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000	0000	0	30 471 520,68	30 054 800,00	30 054 800,00	
оплата труда	2110	111	000	000000000	000000000000000	0000	0	23 234 478,25	23 006 000,00	23 006 000,00	
заработная плата		111	211	000000000	000000000000000	0000	5	249 286,73			
заработная плата		111	211	903205080	01301000601000000	0703	5	249 286,73			
заработная плата		111	211	903205111	01401100401000000	0707	5	257 056,47	286 800,00	286 800,00	
заработная плата		111	211	903204101	01301000601000000	0703	4	21 502 135,05	21 493 200,00	21 493 200,00	
заработная плата		111	211	000000000	00000000001000002	0703	2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
заработная плата		111	211	903205181	01501100501000000	0703	5	206 000,00	206 000,00	206 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204101	01301000601000000	0703	4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	000000000000000	0000	0	101 789,92	98 000,00	98 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903205228	018062C1701000000	1003	5	98 397,42	98 000,00	98 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204101	01301000601000000	1004	4	3 392,50			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	000000000000000	0000	0	7 135 252,51	6 950 800,00	6 950 800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	000000000000000	0000	0	7 135 252,51	6 950 800,00	6 950 800,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	903204101	01301000601000000	1004	4	279 607,50	283 000,00	283 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	903204101	01301000601000000	0703	4	6 249 631,64	6 247 000,00	6 247 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00000000001000002	0703	2	272 000,00	272 000,00	272 000,00	

на выплаты по оплате труда		119	213	903184203	01301000602300000	0703	4		117 183,81		
на выплаты по оплате труда		119	213	903184203	01301000602300000	1004	4		1 552,50		
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	0000000000000000000	0000	5		75 551,34		
на выплаты по оплате труда		119	213	903205080	01301000602300000	0703	5		79 591,34		
на выплаты по оплате труда		119	213	903205181	01301000602300000	0703	5		62 300,00	62 300,00	62 300,00
на выплаты по оплате труда		119	213	903205111	01401100402300000	0707	5		77 625,72	86 500,00	86 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	000	000000000	0000000000000000000	0000	0		620 200,00	620 200,00	620 200,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000000	0000	0		619 200,00	619 200,00	619 200,00
налог на имущество организаций и земельный налог уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		851	291	903204101	01301000602300000	0703	4		619 200,00	619 200,00	619 200,00
уплата иных платежей	2330	853	000	000000000	0000000000000000000	0000	0		1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	295	000000000	0000000000000000000	0113	2		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0		9 236 786,38	5 640 600,00	5 704 800,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000000	0000	0		9 236 786,38	5 640 600,00	5 704 800,00
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	0000000000000000000	0000	0		2 345 733,41	2 643 900,00	2 643 900,00
коммунальные услуги		244	223	000000000	0000000000000000000	0703	2		200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги		244	223	903204101	01301000602300000	0703	4		2 345 733,41	2 443 900,00	2 443 900,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	0000000000000000000	0000	0		518 240,00	351 900,00	351 900,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000	0000000000000000000	0000	5		1 760,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	903205111	01401100402300000	0707	5		1 760,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000000000000	0113	2		4 000,00	4 000,00	4 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903204101	01301000602300000	0703	4			20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000000000000	0000	5		106 400,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205111	01401100402300000	0707	5		106 400,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	0000000000000000000	0000	5		27 280,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	903205111	01401100402300000	0707	5		27 280,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	903205128	09201100202300000	0709	5		5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	903205110	01805100802300000	0709	5		40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	0000000000000000000	0703	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	0000000000000000000	0113	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205128	09201100202300000	0709	5		15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205110	01805100802300000	0709	5		10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	01301000602300000	0703	4		91 600,00	71 600,00	71 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000000000	0000	5		50 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205111	01401100402300000	0707	5		38 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205119	01301000602300000	0703	5		12 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000000000	0703	2		108 000,00	108 000,00	108 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000000000	0113	2		18 300,00	18 300,00	18 300,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	0000000000000000000	0703	2		20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	0000000000000000000	0000	0		1 342 230,20	1 680 500,00	1 744 700,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000	0000000000000000000	0703	2		80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие работы, услуги		244	226	903205246	014012C1402100000	0707	5		264 539,20	539 300,00	539 300,00
прочие работы, услуги		244	226	903205162	01301000602300000	0703	5		97 691,00	78 600,00	78 600,00
прочие работы, услуги		244	226	903204101	01301000602300000	0703	4		900 000,00	962 600,00	1 026 800,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	0000000000000000000	0703	2		507 001,69	330 000,00	330 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	0000000000000000000	0000	5		2 583 771,21		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205283	016018P0402100000	0703	5		2 583 771,21		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	01301000602300000	0703	4		402 669,92	280 000,00	280 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	016018P0402300000	0703	5		861 257,07		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	01301000602300000	0703	5		100 000,00	60 000,00	60 000,00
транспортные услуги		244	222	000000000	0000000000000000000	0703	2		55 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	0000000000000000000	0000	3		78 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	01301000602300000	0703	5		78 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	0000000000000000000	0703	2		150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	0000000000000000000	0113	2		19 300,00	19 300,00	19 300,00
услуги связи		244	221	903204101	01301000602300000	0703	4		73 582,88	75 000,00	75 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000	0000000000000000000	0000	0		-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	0000000000000000000	0000	0		-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000	0000000000000000000	0000	0		-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	000000000	0000000000000000000	0000	0				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	9 236 786,38	5 640 600,00	5 704 800,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x				
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x				
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x	9 236 786,38	5 640 600,00	5 704 800,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600	2020	x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500	2020	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Н.И. Шатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(подпись)

Е.К. Сидорова

(подпись, печать)

5-45-31

(телефон)

* 30 * сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Ирина Владимировна Степанова

(подпись)

Степанова

(расшифровка подписи)

* * * 20 г.