



Утверждаю
 Директор
 (подпись и должность (полномочного лица))
МАУ ДО ДЦТ
 (наименование учреждения)
Л.А. Турик
 (расшифровка подписи)
 Августа 20 20

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от « 06 » _____ Августа 20 20

Управление образования г.Таганрога

Учреждение
 Единица измерения: руб.

МАУ ДО "Дворец детского творчества"

КОДЫ	
Дата	06.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154066612
КПП	046015001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									51 028 429,70	49 705 822,50	50 123 010,70
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		49 831 527,56	49 546 352,00	49 924 752,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							131		48 069 675,56	48 022 500,00	48 400 900,00
доходы от оказания услуг, работ (субс на вып муниципального задания)	1211	907	07	03	0000000000	000		131		40 963 575,56	40 855 300,00	40 855 300,00
доходы от оказания услуг, работ (субс на повыш опл труда МРОТ прочие)	1212	907	07	03	0000000000	000		131		5 167 900,00	5 167 900,00	5 167 900,00
доходы от оказания услуг, работ (субс на повыш опл труда ПДО обл. бюджет)	1213	907	07	03	0000000000	000		131		1 938 200,00	1 999 300,00	2 377 700,00
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1214	907	07	03	0000000000	000		131		1 523 852,00	1 523 852,00	1 523 852,00
доходы от оказания услуг, работ (аренда)	907	07	03	0000000000	000			135		38 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (пожертвован)	907	07	03	0000000000	000			121		200 000,00		
доходы от оказания услуг, работ (возмещение ком)	907	07	03	0000000000	000							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300											
в том числе:												
	1310											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400											
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500									1 196 902,14	159 470,50	198 258,70
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510									178 864,60	159 470,50	198 258,70
иные субсидии представленные из бюджета	1511	907	07	03	0000000000	000		152		62 500,00	62 500,00	62 500,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета (областной бюджет) (летний лагерь услуги по питанию)	1512	907	07	07	0000000000	000		152		92 464,20	77 053,50	107 874,90
иные субсидии, предоставленные из бюджета (летний лагерь услуги по питанию) (вода)	1513	907	07	07	0000000000	000		152		23 900,40	19 917,00	27 883,80
иные субсидии, предоставленные из бюджета (резервный фонд Правительства Ростовской области)	1514	907	07	03	0000000000	000		152		200 000,00		
иные субсидии представленные из бюджета 009	1514	907	07	07	0000000000	000		152		7 500,00		
иные субсидии представленные из бюджета 017	1515	907	07	03	0000000000	000				552 624,44		
иные субсидии представленные из бюджета (работа учащихся) 010	1516	907	07	04	0000000000	000				202 913,10		
доходы от оказания услуг, работ (пожертвован)	907	07	03	0000000000	000			155		5 000,00		
Субсидии на иные цели. Иные непрограммные расходы (Штрафы, пени, неустойки)	1517	907	07	03	0000000000	000				50 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520											
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980							x				
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								510			
Расходы, всего:	2000									51 028 429,70	49 705 822,50	50 123 010,70
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100									44 507 492,57	44 918 303,91	45 296 703,91
оплата труда, в том числе:	2110									33 932 953,90	34 500 520,39	34 791 149,39
- оплата труда	907	07	03	0210002540	621	111	211			27 836 617,27	28 261 060,00	28 261 060,00
- оплата труда	907	07	03	0210002700	621	111	211			3 969 201,00	3 969 201,00	3 969 201,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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
- оплата труда		907	07	03	0210002800	621	111	211		1 236 590,00	1 535 561,00	1 826 190,00
- оплата труда		907	07	03	0210002540	622	111	211		48 003,07	48 003,07	48 003,07
- оплата труда		907	07	03	0000000000	000	111	211		686 695,32	686 695,32	686 695,32
- оплата труда		907	04	01	0310021250	622	111	211		155 847,24	181 874,23	181 874,23
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера)	2120						111	266	266.2			
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время							112	212	212.1			
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)							112	222				
(другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226	226.73			
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	266	266.1			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						113			x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		10 574 538,67	10 417 783,52	10 505 554,52
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002540	621	119	213		8 406 658,29	8 534 840,00	8 534 840,00
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002700	621	119	213		1 198 699,00	1 198 699,00	1 198 699,00
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002800	621	119	213		701 610,00	463 739,00	551 510,00
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002540	622	119	213		14 496,93	14 496,93	14 496,93
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0000000000	000	119	213		206 008,59	206 008,59	206 008,59
на выплаты по оплате труда		907	04	01	0310021250	622	119	213		47 065,86	54 926,02	54 926,02
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							300		100 300,00	100 300,00	100 300,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							320		100 300,00	100 300,00	100 300,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							321		100 300,00	100 300,00	100 300,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Компенсация		907	07	03	0210002540	621	321	266	266.1	300,00	300,00	300,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие за		907	07	03	0210002540	621	321	266	266.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850	290	1 486 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	0210002540	621	851	291		1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		907	07	03	0000000000	000	851	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		907	07	03	0000000000	000	851	293				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320							852				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о ст	2329	907	07	03	0000000000	000	853	292		500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	03	0000000000	000	853	293		4 500,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	03	9990099990	622	853	295		50 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							x				
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410							810				
взносы в международные организации	2420							862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430							863				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500							x				
	2520							831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x		4 934 637,13	3 256 218,59	3 295 006,79
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				
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов								243	225.7			
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов								244	226.1	226.11		
- приобретение (изготовление) основных средств								244	310.1			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244		4 934 637,13	3 256 218,59	3 295 006,79
из них:												
Услуги связи		907	07	03	0210002540	621	244	221		136 000,00	136 000,00	136 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223	1 785 127,23	904 500,00	904 500,00
Коммунальные услуги О17		907	07	03	0210002540	622	244	223		76 027,23	-	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002540	621	244	223	223.11	981 127,36	451 500,00	451 500,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0000000000	000	244	223	223.11	6 000,00	6 000,00	6 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения О17		907	07	03	0210002540	622	244	223	223.11	76 027,23		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0210002540	621	244	223	223.13	549 272,64	375 000,00	375 000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	03	0000000000	000	244	223	223.13	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002540	621	244	223	223.14	77 800,00	39 000,00	39 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	03	0000000000	000	244	223	223,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	03	0210002540	621	244	223	223,15	62 900,00	39 000,00	39 000,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	03	0000000000	000	244	223	223,15	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225		1 120 426,24	837 600,00	837 600,00	
Работы и услуги по содержанию имущества О17	907	07	03	0210002540	622	244	225		366 826,24	-	-	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	03	0210002540	621	244	225.1	225.11	40 600,00	40 600,00	40 600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) О17	907	07	03	0210002540	622	244	225.1	225.11	10 286,30			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	03	0210002540	621	244	225.2	225.25	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	03	0210002540	621	244	225.3		73 000,00	35 000,00	35 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества О17	907	07	03	0210002540	622	244	225.3		304 845,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	03	0210002540	621	244	225.5	225.51	296 000,00	296 000,00	296 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) О17	907	07	03	0210002540	622	244	225.5	225.51	49 294,94			
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)	907	07	03	0210002540	621	244	225.5	225.53	-	122 000,00	122 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	03	0210002540	621	244	225.5	225.54	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) О17	907	07	03	0210002540	622	244	225.5	225.54	2 400,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226		881 874,57	783 998,00	822 525,20	
Прочие работы, услуги О17						244	226		216 992,97	-	-	
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п. О17	907	07	03	0210002540	622	244	226.1	226.11	56 426,21			
- услуги в области информационных технологий	907	07	03	0210002540	621	244	226.4		179 300,00	185 000,00	185 000,00	
- услуги в области информационных технологий О17	907	07	03	0210002540	622	244	226.4		17 916,40			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	03	0210002540	621	244	226.6		186 000,00	186 000,00	186 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	03	0210002540	621	244	226.7	226.73	84 000,00	216 680,00	216 680,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) О17	907	07	03	0210002540	622	244	226.7	226.73	14 670,36			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	03	0000000000	000	245	226.7	226.73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	04300S3130	622	244	226.7	226.76	92 464,20	77 053,50	107 874,90	
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	07	0430021230	622	244	226.7	226.76	23 117,40	19 264,50	26 970,30	
- иные работы и услуги (услуги по охране) О17	907	07	03	0210002540	622	244	226.7	226.77	36 480,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов) О17	907	07	03	0210002540	622	244	226.7	226.78	91 500,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))						244	310		251 280,00	-	-	
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	0000000000	000	244	310.1		43 780,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	03	9910071180	622	244	310.1		200 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	07	0430021230	622	244	310.1		7 500,00			
Комплектование книжных фондов						244	310.2					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		759 929,09	594 120,59	594 381,59	
Увеличение стоимости материальных запасов О17	907	07	03	0210002540	622	244	340		9 458,00	-	-	
- приобретение продуктов питания	907	07	07	0430021230	622	244	342	342.1	783,00	652,50	913,50	
- приобретение бутылированной воды	907	07	03	0210002540	621	244	342	342.2	31 485,00			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343					
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	03	0000000000	000	244	344		560 174,09	403 954,09	403 954,09	
- увеличение стоимости строительных материалов О17	907	07	03	0210002540	622	244	344		9 458,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0000000000	000	244	346	346.2	127 194,00	127 194,00	127 194,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	03	0210002540	621	244	346	346.2	30 835,00	62 320,00	62 320,00	

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 934 637,13	3 256 218,59	3 295 006,79
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 343 898,62	1 500 000,00	1 500 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 590 738,51	1 756 218,59	1 795 006,79
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 223 912,27	1 756 218,59	1 795 006,79
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	366 826,24	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	366 826,24		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 590 738,51	1 756 218,59	1 795 006,79
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2020	3 590 738,51		
			2021		1 756 218,59	
			2022			1 795 006,79

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.А. Турик
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Ведущий бухгалтер-экономист
(должность)

Крутоусова Е.Г.
(фамилия, инициалы)

377-013
(телефон)

