

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ДДТ

(наименование учреждения)

Л.А. Турик

(расшифровка подписи)

« 07 »

Февраля 20 20

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от « 07 »

Февраля

20 20

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МАУ ДО "Дворец детского творчества"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 07.02.2020

по Сводному реестру
глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154066512

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
1	2	3						4		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									50 325 016,60	49 705 822,50	50 123 010,70
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			49 593 527,56	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. бюдж)	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
прочие доходы, всего	1500						150			731 489,04	159 470,50	198 258,70
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			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 представленные из бюджета О17	1514	907	07	03	0000000000	000				552 624,44		
Расходы, всего:	2000						x			50 325 016,60	49 705 822,50	50 123 010,70
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			44 304 579,47	44 918 303,91	45 296 703,91
оплата труда, в том числе:	2110						111			34 029 149,66	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
- оплата труда		907	07	03	0210002800	621	111	211		1 488 633,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		10 275 429,81	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		449 567,00	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
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 (выходное)		907	07	03	0210002540	621	321	266	266.3	100 300,00	100 300,00	100 300,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850	290		1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310907		07	03	0210002540	621	851	291		1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			4 489 137,13	3 256 218,59	3 295 006,79
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			4 489 137,13	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		1 647 127,23	904 500,00	904 500,00
Коммунальные услуги O17		907	07	03	0210002540	622	244	223		76 027,23	-	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	03	0210002540	621	244	223	223.11	780 400,00	451 500,00	451 500,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения O17		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	650 000,00	375 000,00	375 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0210002540	621	244	223	223.14	77 800,00	39 000,00	39 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	03	0210002540	621	244	223	223.15	62 900,00	39 000,00	39 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		1 204 426,24	837 600,00	837 600,00
Работы и услуги по содержанию имущества O17		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) O17		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		35 000,00	35 000,00	35 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества O17		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) O17		907	07	03	0210002540	622	244	225.5	225.51	49 294,94	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)							244	225.5	225.52			
- 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	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) O17		907	07	03	0210002540	622	244	225.5	225.54	2 400,00	-	-
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		897 874,57	783 998,00	822 525,20
Прочие работы, услуги O17							244	226		100 312,97	-	-
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п. O17		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 O17		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	216 680,00	216 680,00	216 680,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) O17		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	043003130	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) O17		907	07	03	0210002540	622	244	226.7	226.77	4 800,00	-	-
- иные работы и услуги (обучение специалистов) O17		907	07	03	0210002540	622	244	226.7	226.78	6 500,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		603 709,09	594 120,59	594 381,59
Увеличение стоимости материальных запасов O17		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
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	03	0000000000	000	244	344		403 954,09	403 954,09	403 954,09
- увеличение стоимости строительных материалов O17		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	62 320,00	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	4 489 137,13	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	1 561 211,23	1 500 000,00	1 500 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 927 925,90	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	2 196 436,86		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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	731 489,04	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	731 489,04		
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	2927925,90	1 756 218,59	1 795 006,79
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2020	2927925,90		
			2021		1 756 218,59	
			2022			1 795 006,79

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.А. Турик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Крутоголовый Д.В.
(фамилия, инициалы)

377-013
(телефон)

« 07 » февраля 20 20 г.

