



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ ДО ДТ
 (наименование учреждения)
 Л.А. Турик
 (расшифровка подписи)
 « 28 »
 Февраля 20 20

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

от « 28 » _____
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 Управление образования г.Таганрога

Учреждение _____
 Единица измерения: руб. _____
 МАУ ДО "Дворец детского творчества"

КОДЫ	Дата
	28.02.2020
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 ()						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
										5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000								50 850 816,85	49 705 822,50	50 123 010,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	49 631 527,56	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 ЦДО 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 (платные услуги)	1215	907	07	03	0000000000	000		135	38 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1215	907	07	03	0000000000	000		121	200 000,00			
прочие доходы, всего	1500								1 019 289,29	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 представленные из бюджета O17	1514	907	07	03	0000000000	000			552 624,44			
иные субсидии представленные из бюджета (работа учащихся) O10	1515	907	07	03	0000000000	000			236 800,25			
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1516	907	07	03	0000000000	000		155	1 000,00			
Субсидии на иные цели. Иные непрограммные расходы (Штрафы, пени, неустойки)	1517	907	07	03	0000000000	000			50 000,00			
Расходы, всего:	2000								50 850 816,85	49 705 822,50	50 123 010,70	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100							x	44 541 379,72	44 918 303,91	45 296 703,91	
оплата труда, в том числе:	2110							111	36 079 782,24	34 500 520,39	34 791 149,39	
- оплата труда		907	07	03	0210002540	621		111	29 705 409,62	28 261 060,00	28 261 060,00	
- оплата труда		907	07	03	0210002700	621		111	3 969 200,00	3 969 201,00	3 969 201,00	
- оплата труда		907	07	03	0210002800	621		111	1 488 600,00	1 535 561,00	1 826 190,00	
- оплата труда		907	07	03	0210002540	622		111	48 003,07	48 003,07	48 003,07	
- оплата труда		907	07	03	0000000000	000		111	686 695,32	686 695,32	686 695,32	
- оплата труда (работа учащихся) O10		907	07	03	0210002540	622		111	181 874,23			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							119	8 461 597,48	10 417 783,52	10 505 554,52	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002540	621		119	6 537 865,94	8 534 840,00	8 534 840,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002700	621		119	1 198 700,00	1 198 699,00	1 198 699,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002800	621		119	449 600,00	463 739,00	551 510,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0210002540	622		119	14 496,93	14 496,93	14 496,93	
на выплаты по оплате труда		907	07	03	0000000000	000		119	206 008,59	206 008,59	206 008,59	
на выплаты по оплате труда (работа учащихся) O10		907	07	03	0210002540	622		111	54 926,02			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200								100 300,00	100 300,00	100 300,00	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								100 300,00	100 300,00	100 300,00	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								100 300,00	100 300,00	100 300,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное)		907	07	03	0210002540	621		266	100 300,00	100 300,00	100 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								1 482 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	03	0210002540	621		291	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		907	07	03	0000000000	000		292	500,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		907	07	03	0000000000	000		293	500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(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					
1	2	3			4		5	6	7			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	03	9990099990	622	853	295		50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			4 727 137,13	3 256 218,59	3 295 006,79
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			4 727 137,13	3 256 218,59	3 295 006,79
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		1 685 127,23	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		907	07	03	0000000002	000	244	223	223.11	6 000,00		
- 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 потребления электрической энергии		907	07	03	0000000002	000	244	223	223.13	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
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	03	0000000002	000	244	223	223.14	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	0000000002	000	244	223	223.15	7 000,00		
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 (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	100 000,00	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	244	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		907	07	03	0210002540	621	244	226.7	226.77	31 680,00		
- иные работы и услуги		907	07	03	0210002540	621	244	226.7	226.78	85 000,00		
- 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		803 709,09	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		907	07	03	0000000002	000	244	344		200 000,00		
- 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	4 727 137,13	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 165 925,90	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			
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2 147 636,61	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	1 018 289,29	0	0
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	1 018 289,29		
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	3 165 925,23	1 756 218,59	1 795 006,79
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2020	3 165 925,23		
			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)

« 28 » февраля 20 20 г.