



**План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "10" января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кулебакский Центр детского технического творчества"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2020
по Сводному реестру	223D0154
глава по БК	002
по Сводному реестру	223D0341
ИНН	5251003920
КПП	525101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹		Сумма			
			КОСГУ	Отраслевой код	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000				10537572,76	12558853,02	12656655,30	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				10459390,76	12476171,02	12577473,30	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				10459390,76	12476171,02	12577473,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	131	0703 012 01 03590 611	10459390,76	12476171,02	12577473,30	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	131	0703 012 01 S2090 611	1255689,00	1136667,00	1057566,00	
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				78182,00	82682,00	79182,00	

в том числе:								
целевые субсидии	1510				78182,00	82682,00	79182,00	
целевые субсидии		180	152	0703 012 01 29040 612	78182,00	78182,00	78182,00	
целевые субсидии		180	152	0703 014 01 29010 612	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0703 014 01 29030 612	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0703 031 01 29060 612	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0707 032 01 29010 612	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0703 061 03 29013 612	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0703 152 02 29150 612	0,00	4500,00	1000,00	
целевые субсидии		180	152	0703 171 01 29010 612	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0703 171 05 29010 612	0,00	0,00	0,00	
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						
Расходы, всего	2000	x			11793261,76	13695520,02	13714221,30	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			11182301,00	13057828,00	13057828,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		8551383,00	9991880,00	9991880,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266		47200,00	47200,00	47200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		1200,00	1200,00	1200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные								
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2582518,00	3017548,00	3017548,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих								
обложению страховыми взносами	2170	139						

в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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,	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	0,00	
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 выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			610960,76	637692,02	656393,30	
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				610960,76	637692,02	656393,30	
из них:								
Услуги связи		244	221		20215,35	21200,65	22048,68	
Транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223		427449,00	444547,00	462330,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		49726,60	57624,56	57049,30	
Прочие работы, услуги		244	226		98182,00	98182,00	98182,00	

Страхование		244	227		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346		15387,81	16137,81	16783,32
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		0,00	0,00	0,00
в том числе: за счёт местного бюджета				0703 012 01 03590 611	10459390,76	12476171,02	12577473,30
на выплату персоналу, всего:	2100				9926612,00	11921161,00	12000262,00
оплата труда		111	211		7586952,00	9118864,00	9179618,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		47200,00	47200,00	47200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		1200,00	1200,00	1200,00
на выплаты по оплате труда		119	213		2291260,00	2753897,00	2772244,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300				0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600				532778,76	555010,02	577211,30
из них:							
Услуги связи		244	221		20215,35	21200,65	22048,68
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223		427449,00	444547,00	462330,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		49726,60	53124,56	56049,30
Прочие работы, услуги		244	226		20000,00	20000,00	20000,00
Страхование		244	227				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях		244	341				

Увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346		15387,81	16137,81	16783,32	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349					
в том числе:								
за счет субсидии на заработную плату				0703 012 01 S2090 611	1255689,00	1136667,00	1057566,00	
на выплату персоналу, всего:	2100							
оплата труда		111	211		964431,00	873016,00	812262,00	
на выплаты по оплате труда		119	213		291258,00	263651,00	245304,00	
в том числе:								
за счёт субсидий на иные цели					78182,00	82682,00	79182,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0703 012 01 29040 612	78182,00	78182,00	78182,00	
из них:	2600							
Прочие работы, услуги		244	226		78182,00	78182,00	78182,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0703 014 01 29010 612	0,00	0,00	0,00	
из них:	2600							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0701 014 01 29030 612	0,00	0,00	0,00	
из них:	2600							
		243	225					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0703 031 01 29060 612	0,00	0,00	0,00	
из них:	2600							
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				0707 032 01 29010 612	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	610960,76	637692,02	656393,3	
1.1	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) ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26300	х				
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26310					
1.3.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312					
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320					
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321					
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	610960,76	637692,02	656393,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	532778,76	555010,02	577211,30	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	532778,76	555010,02	577211,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	78182,00	82682,00	79182,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	78182,00	82682,00	79182,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: директор *А.С. Гусев* Л.А. Умкина
(подпись) (фамила, инициалы)
Руководитель финансово-экономического экономического отдела: экономист 1 категории *П.В. Попова* С.В. Подкова
(подпись) (фамила, инициалы)

10 января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
исполнитель специалист
(подпись) (фамила, инициалы)
П.В. Попова
Е.А. Гусева
(подпись) (фамила, инициалы)
10 января 20 20 г.